

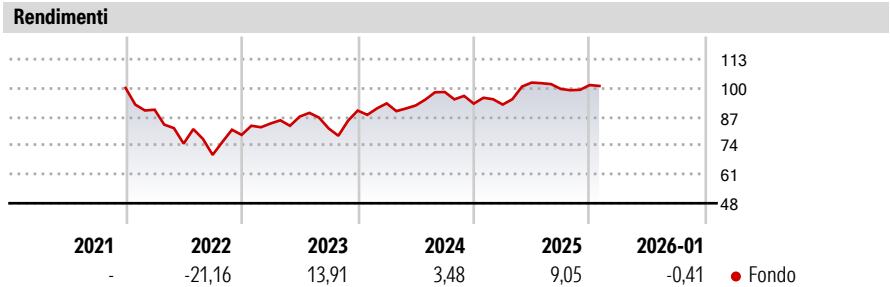
Diversity and Inclusion FAM Fund LH Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation through investing in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in equity securities and equity related securities such as common stock or preferred stock of Diversity Companies and Inclusion Companies. The Fund holds at least 15% and typically a maximum of 30% of its Net Asset Value in Inclusion Companies.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



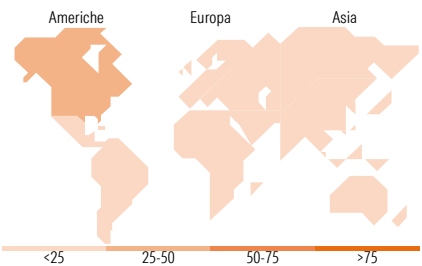
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,80	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,73	2025	-0,44	10,72	-2,80	1,78
3-Anni Ann.ti	6,40	2024	3,63	-1,03	6,62	-5,38
5-Anni Ann.ti	-	2023	6,55	3,67	-6,13	9,86
10-Anni Ann.ti	-	2022	-9,79	-16,96	-6,78	12,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	35,06
Value Blend Growth Stile	Large	35,27
	Medium	18,66
	Small	9,72
	Micro	1,29
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	61.977,19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,88
Visa Inc Class A	Finanza	4,57
S&P Global Inc	Finanza	3,97
GSK PLC	Farmaceutici	3,77
Schneider Electric SE	Energia	3,48
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	3,48
Lion Finance Group PLC	Finanza	3,47
RELX PLC	Finanza	3,40
Cisco Systems Inc	Software	3,28
Quest Diagnostics Inc	Farmaceutici	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,93
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,70
Finanza	24,23
Immobiliare	-
Sensibile	46,74
Telecomunicazioni	6,13
Energia	-
Beni Industriali	20,84
Tecnologia	19,77
Difensivo	20,33
Beni Difensivi	5,34
Salute	13,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,90
Stati Uniti	44,71
Canada	3,17
America Latina e Centrale	1,02
Europa	37,63
Regno Unito	21,65
Europa Occidentale - Euro	13,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,53
Medio Oriente	0,00
Asia	13,47
Giappone	3,24
Australasia	4,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 100,03	ISIN	IE000EYCTPE6		

Diversity and Inclusion FAM Fund LH Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	33,83 USD
(31/12/2025)	