

Diversity and Inclusion FAM Fund LH Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

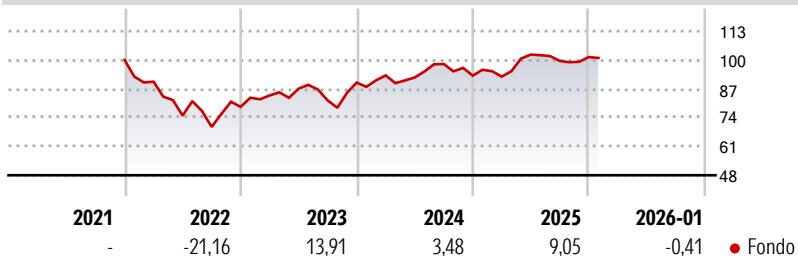
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,08
6-Mesi	-2,80
1-Anno	3,73
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	10,72	-2,80	1,78
2024	3,63	-1,03	6,62	-5,38
2023	6,55	3,67	-6,13	9,86
2022	-9,79	-16,96	-6,78	12,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,52
• Altro	0,00



Mkt Cap %

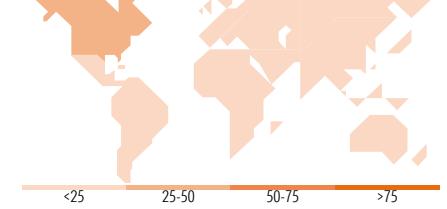
	Fondo
Giant	35,06
Large	35,27
Medium	18,66
Small	9,72
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.977,19

Rendimenti

Trimestrali %



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 - Emergenti	5,53

Titoli principali

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

Anagrafica

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

Diversity and Inclusion FAM Fund LH Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

33,83 USD

(31/12/2025)