

Global Sustain Paris Aligned FAM Fund Class L Income

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

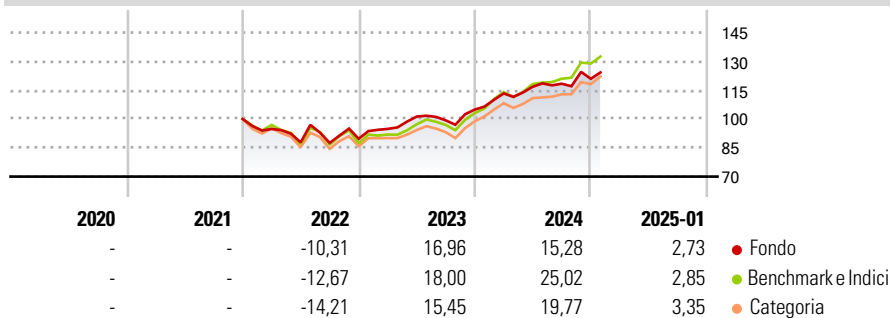
The investment objective of the Fund is to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of global equity markets over any five-year period and to invest in companies that contribute towards the Paris Agreement climate change goal. The “Paris Agreement” is an international treaty on climate change, adopted by 196 parties at the Paris climate conference (COP21) in December 2015. The Paris Agreement sets out a global framework to avoid dangerous climate change by limiting global warming this century to well below 2°C and pursuing efforts to limit it to 1.5°C compared to pre-industrial levels. It also aims to strengthen countries' ability to deal with the impacts of climate change and support them in their efforts.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

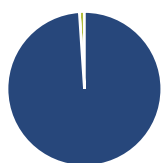
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,18	9,06	7,74
6-Mesi	9,47	16,12	12,44
1-Anno	15,11	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	9,17	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,01	3,07	1,35	2,17
2023	5,74	6,76	-1,96	5,68
2022	-5,22	-7,34	-0,32	2,45
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

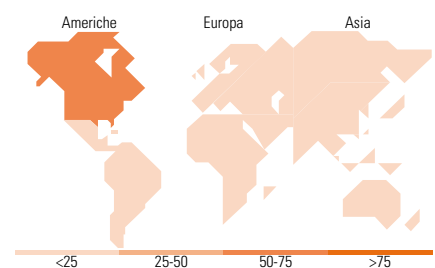
Value	Blend	Growth	Style
Large	Mid	Small	Capitalizz.

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,37
Large	16,71
Medium	30,86
Small	2,85
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	126.312,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,45
Alphabet Inc Class A	Software	6,50
UnitedHealth Group Inc	Sanità	5,31
Ansys Inc	Software	5,13
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	5,03
American Express Co	Finanza	4,97
Discover Financial Services	Finanza	4,46
Visa Inc Class A	Finanza	4,43
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	3,91
Novo Nordisk AS Class B	Sanità	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,48
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	27,51
Immobiliare	-
Sensibile	43,23
Telecomunicazioni	8,30
Energia	-
Beni Industriali	16,86
Tecnologia	18,07
Difensivo	19,29
Beni Difensivi	6,03
Salute	11,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,02
Stati Uniti	64,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,44
Regno Unito	9,85
Europa Occidentale - Euro	9,90
Europa Occidentale - Non Euro	7,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,54
Giappone	3,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
				Commissione di incentivo	-

Global Sustain Paris Aligned FAM Fund Class L Income

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0008VK0QH4
NAV (03/02/2025)	EUR 120,93		
Patrimonio Netto (Mln)	510,91 USD		

(31/01/2025)