

Global Sustain Paris Aligned FAM Fund Class LH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

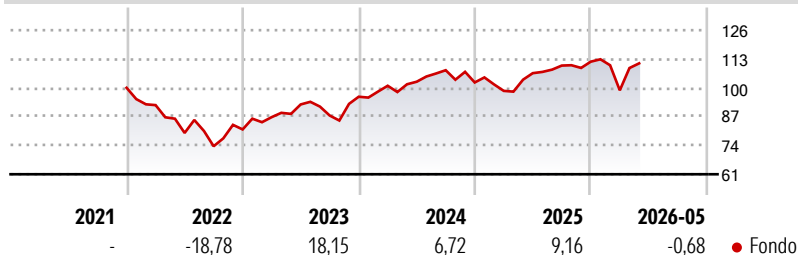
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

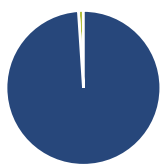
Fondo	
3-Mesi	6,50
6-Mesi	-1,99
1-Anno	4,50
3-Anni Ann.ti	6,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-11,56	-	-	-
2025	-3,70	8,10	3,22	1,60
2024	5,17	1,81	5,04	-5,12
2023	6,82	6,60	-5,40	9,68
2022	-7,82	-13,61	-7,54	10,31

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,95
0,00
1,05
0,00

Style Box Azionaria

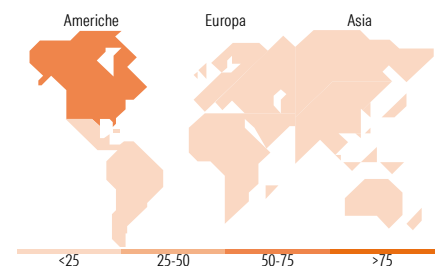


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,06
Large	33,24
Medium	18,36
Small	5,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	173.157,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	8,09
Microsoft Corp	ICT	6,37
Schneider Electric SE	Energia	5,10
American Express Co	Finanza	4,55
UnitedHealth Group Inc	Salute	4,54
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	4,33
Johnson Controls...	Elettrodomestici	4,30
eBay Inc	E-commerce	4,08
Visa Inc Class A	Finanza	4,07
ASML Holding NV	Tecnologia	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,61
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	20,34
Immobiliare	-
Sensibile	49,24
Telecomunicazioni	11,29
Energia	-
Beni Industriali	17,17
Tecnologia	20,78
Difensivo	18,15
Beni Difensivi	5,37
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,99
Stati Uniti	59,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,04
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	14,92
Europa Occidentale - Non Euro	8,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,97
Giappone	4,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,02 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	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Global Sustain Paris Aligned FAM Fund Class LH Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000MXUSY5
NAV (25/06/2026)	EUR 110,81		
Patrimonio Netto (Mln)	436,66 USD		
(31/05/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.