

Global Sustain Paris Aligned FAM Fund Class LH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

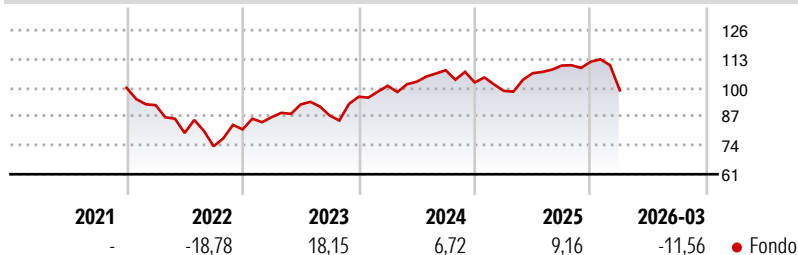
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

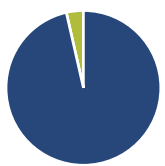
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,95
6-Mesi	-2,82
1-Anno	11,68
3-Anni Ann.ti	7,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,56
Altro	0,00

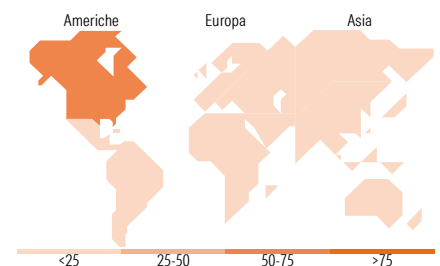
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	47,32
Large	26,77
Medium	21,39
Small	4,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	136.077,97


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	8,76
Microsoft Corp	ICT	6,38
Schneider Electric SE	Energia	5,28
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	4,60
American Express Co	Finanza	4,58
Johnson Controls...	Industria	4,07
Visa Inc Class A	Finanza	3,97
eBay Inc	Commercio	3,85
UnitedHealth Group Inc	Sanità	3,24
Ball Corp	Industria	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,95
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	10,45
Finanza	22,84
Immobiliare	-
Sensibile	47,71
Telecomunicazioni	12,56
Energia	-
Beni Industriali	17,73
Tecnologia	17,42
Difensivo	16,34
Beni Difensivi	5,81
Salute	8,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,31

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,27
Stati Uniti	59,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,20
Regno Unito	8,68
Europa Occidentale - Euro	14,28
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,53
Giappone	4,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,76

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,60 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	-

Global Sustain Paris Aligned FAM Fund Class LH Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000MXUSY5
NAV (28/04/2026)	EUR 110,74		
Patrimonio Netto (Mln)	446,49 USD		
(31/03/2026)			