

# Diversity and Inclusion FAM Fund I Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

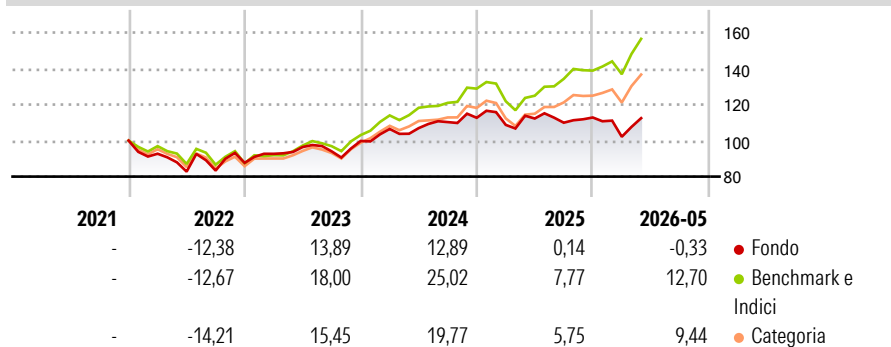
The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation through investing in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality. The Fund seeks to achieve its investment 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	-10,05	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

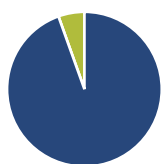
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,36	14,35	11,94	2026	-9,48	-	-	-
6-Mesi	1,57	12,03	9,43	2025	-3,49	3,25	-2,07	2,63
1-Anno	2,26	25,96	19,92	2024	6,68	0,43	3,14	2,16
3-Anni Ann.ti	6,15	18,00	13,87	2023	5,73	4,07	-2,49	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,30	-10,72	0,69	5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

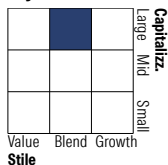


#### Asset Allocation %

Azioni	94,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,46
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



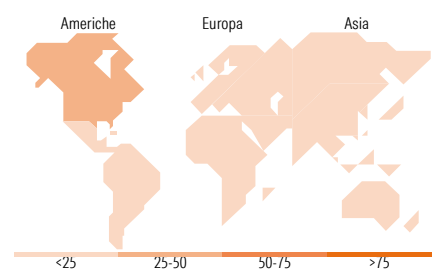
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	31,14
Giant	37,88
Large	23,34
Medium	6,35
Small	1,29

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.484,8
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,72
Cisco Systems Inc	Software	4,88
Visa Inc Class A	Finanza	4,09
Schneider Electric SE	Energia	3,88
Helios Towers PLC	Telecomunicazioni	3,81
GSK PLC	Salute	3,81
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,55
Lion Finance Group PLC	Finanza	3,45
Quest Diagnostics Inc	Salute	3,41
AIB Group PLC	Finanza	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,69</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,10
Finanza	21,59
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,70</b>
Telecomunicazioni	7,76
Energia	-
Beni Industriali	21,24
Tecnologia	22,69
<b>Difensivo</b>	<b>20,61</b>
Beni Difensivi	5,38
Salute	13,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>47,37</b>
Stati Uniti	43,49
Canada	3,01
America Latina e Centrale	0,87
<b>Europa</b>	<b>42,07</b>
Regno Unito	22,21
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,57
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,56</b>
Giappone	3,68
Australasia	3,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000CLW5UA1		
NAV (25/06/2026)	EUR 116,14				

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 produttrici; (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.

# Diversity and Inclusion FAM Fund I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 27,08 USD

(31/05/2026)