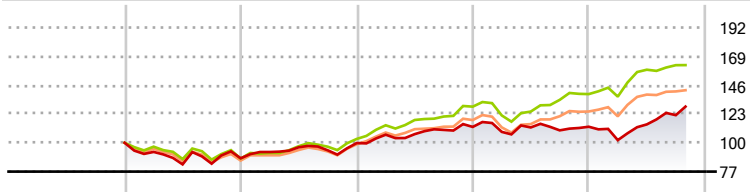
Diversity and Inclusion FAM Fund I Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-12,38	13,89	12,89	0,14	14,24	Fondo
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	64,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,81	10Y Risk	-

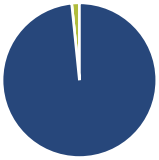
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	0,69	0,86
6-Mesi	20,80	7,09	8,27
1-Anno	17,30	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	11,80	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

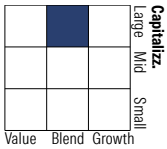
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,48	12,28	6,45	-
2025	-3,49	3,25	-2,07	2,63
2024	6,68	0,43	3,14	2,16
2023	5,73	4,07	-2,49	6,15
2022	-7,30	-10,72	0,69	5,14

Portafoglio 31/10/2026



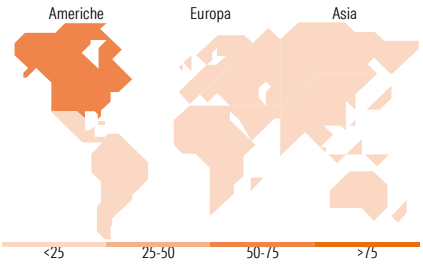
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,30
Large	35,14
Medium	25,61
Small	10,65
Micro	1,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.100,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,90
Visa Inc Class A		4,90
Illumina Inc		4,75
Quest Diagnostics Inc		4,16
Recruit Holdings Co Ltd		3,93
Cisco Systems Inc		3,83
GSK PLC		3,52
AIB Group PLC		3,26
S&P Global Inc		3,19
RELX PLC		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,45**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,01
Finanza	20,45
Immobiliare	-
Sensibile	**51,71**
Telecomunicazioni	7,13
Energia	-
Beni Industriali	23,34
Tecnologia	21,24
Difensivo	**22,84**
Beni Difensivi	5,28
Salute	16,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,63**
Stati Uniti	48,25
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,77
Europa	**36,20**
Regno Unito	18,81
Europa Occidentale - Euro	14,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,41
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,17**
Giappone	5,18
Australasia	3,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 133,50
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,21 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000CLW5UA1
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Diversity and Inclusion FAM Fund I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	27,24 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR