

# Diversity and Inclusion FAM Fund I Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-	-12,38	13,89	12,89	0,14	-1,85			
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64			
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20			

### Misure di Rischio

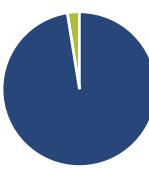
3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	72,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,93	2,49	2,29	2026				
6-Mesi	-3,28	10,59	8,13	2025	-3,49	3,25	-2,07	2,63
1-Anno	-6,81	6,88	3,21	2024	6,68	0,43	3,14	2,16
3-Anni Ann.ti	5,94	15,35	11,92	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 11/02/2026

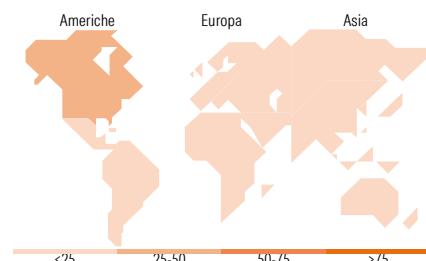
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	35,06
Blend	Medium	Large	35,27
Growth	Small	Medium	18,66
		Small	9,72
		Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.977,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	7,88
Visa Inc Class A	■	4,57
S&P Global Inc	■	3,97
GSK PLC	✚	3,77
Schneider Electric SE	⚙	3,48
HDFC Bank Ltd ADR	⌚	3,48
Lion Finance Group PLC	⌚	3,47
RELX PLC	⚙	3,40
Cisco Systems Inc	⌚	3,28
Quest Diagnostics Inc	✚	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,93
■ Materie Prime	-
⌚ Beni di Consumo Ciclici	8,70
⌚ Finanza	24,23
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	46,74
⌚ Telecomunicazioni	6,13
💧 Energia	-
⚙ Beni Industriali	20,84
⌚ Tecnologia	19,77
► Difensivo	20,33
⌚ Beni Difensivi	5,34
✚ Salute	13,53
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	1,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	48,90
Stati Uniti	44,71
Canada	3,17
America Latina e Centrale	1,02
● Europa	37,63
Regno Unito	21,65
Europa Occidentale - Euro	13,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,53
Medio Oriente	0,00
● Asia	13,47
Giappone	3,24
Australasia	4,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	5,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	8,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000CLW5UA1		
NAV (11/02/2026)	EUR 110,91				

## Diversity and Inclusion FAM Fund I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

33,83 USD

(31/12/2025)