

Diversity and Inclusion FAM Fund J 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

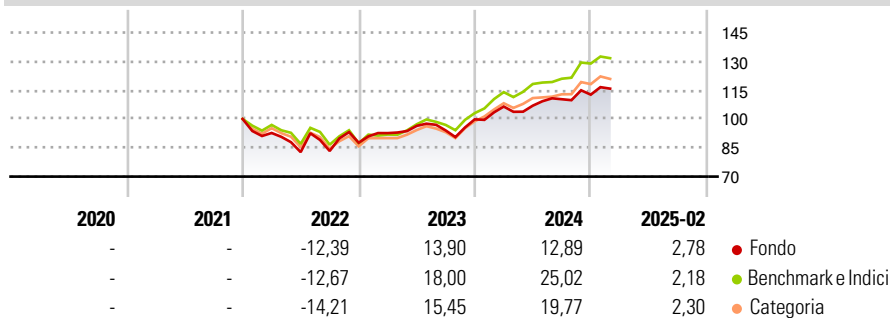
The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation through investing in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality. The Fund seeks to achieve its investment 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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

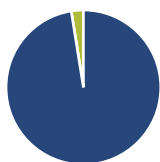
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,69	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,43	2,70	3,29	2024	6,68	0,43	3,14	2,16
1-Anno	5,17	8,90	7,39	2023	5,73	4,08	-2,49	6,15
3-Anni Ann.ti	7,21	9,43	7,81	2022	-7,30	-10,73	0,69	5,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

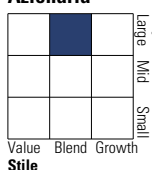
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,51
● Altro	-0,02

Style Box

Azionaria

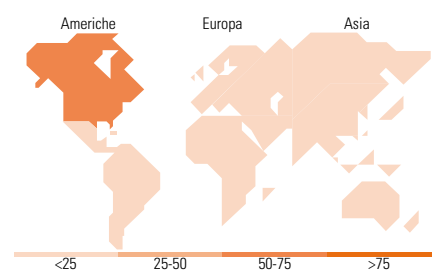


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,32
Large	30,85
Medium	20,03
Small	11,70
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.359,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,76
Ansys Inc	Software	5,26
Visa Inc Class A	Finanza	4,73
RELX PLC	Software	4,23
Schneider Electric SE	Elettronica	4,02
AIB Group PLC	Software	3,89
Quest Diagnostics Inc	Software	3,80
Booking Holdings Inc	Software	3,25
GSK PLC	Farmaceutica	3,25
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,56
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,50
Finanza	22,06
Immobiliare	-
Sensibile	44,90
Telecomunicazioni	3,33
Energia	-
Beni Industriali	19,89
Tecnologia	21,67
Difensivo	21,54
Beni Difensivi	6,36
Salute	13,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	53,25
Stati Uniti	48,92
Canada	3,26
America Latina e Centrale	1,07
Europa	36,79
Regno Unito	19,64
Europa Occidentale - Euro	14,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,50
Medio Oriente	0,00
Asia	9,95
Giappone	0,87
Australasia	4,50
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(10/03/2025)		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	IE00081A4GV7		
NAV (11/03/2025)	EUR 11.156,30				

Diversity and Inclusion FAM Fund J Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

36,24 USD

(28/02/2025)