

# 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

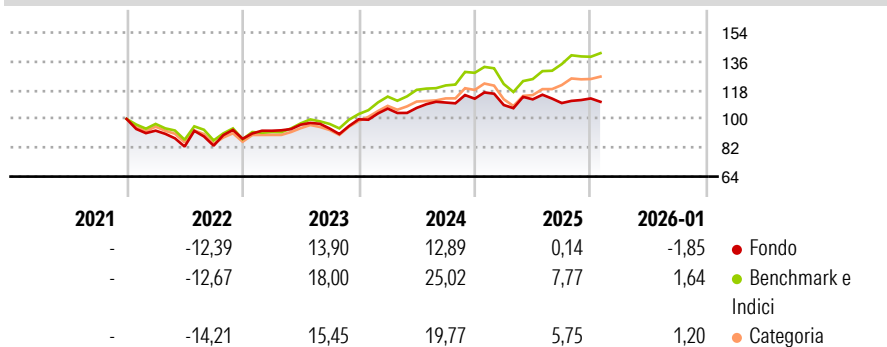
The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation through investing in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality. The Fund seeks to achieve its investment 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          | -6,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 9,62 |
| 3Y R-Squared      | 72,98 | 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)

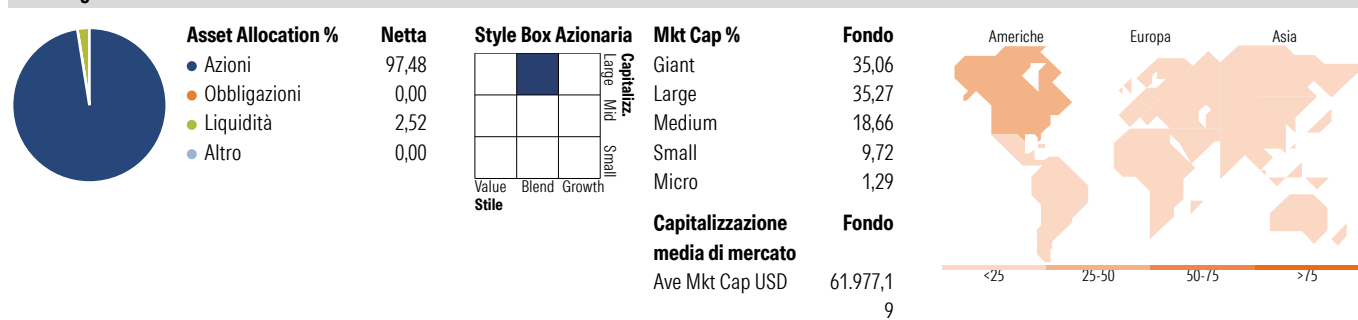
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | -1,93 | 1,05  | 1,67  | 2026                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | -3,28 | 8,87  | 8,05  | 2025                     | -3,49 | 3,25   | -2,07 | 2,63 |
| 1-Anno           | -6,81 | 6,09  | 3,48  | 2024                     | 6,68  | 0,43   | 3,14  | 2,16 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,94  | 14,90 | 11,85 | 2023                     | 5,73  | 4,08   | -2,49 | 6,15 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -7,30 | -10,73 | 0,69  | 5,14 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>32,93</b> |
| Materie Prime               |  | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 8,70         |
| Finanza                     |  | 24,23        |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>46,74</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 6,13         |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | 20,84        |
| Tecnologia                  |  | 19,77        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>20,33</b> |
| Beni Difensivi              |  | 5,34         |
| Salute                      |  | 13,53        |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 1,46         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>48,90</b> |
| Stati Uniti                   |  | 44,71        |
| Canada                        |  | 3,17         |
| America Latina e Centrale     |  | 1,02         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>37,63</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>13,47</b> |
| Giappone                      |  | 3,24         |
| Australasia                   |  | 4,71         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 0,00         |
| Asia - Emergente              |  | 5,53         |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |               |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 9,24 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                    | IE0008IA4GV7 |                              |               |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 11.091,88               |                         |              |                              |               |

# Diversity and Inclusion FAM Fund J Acc EUR

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,83 USD |
| (31/12/2025)           |           |