

# Diversity and Inclusion FAM Fund J 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
-	-12,39	13,90	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

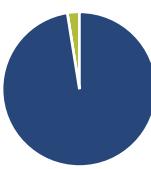
3Y Alpha	-6,33	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	72,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

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

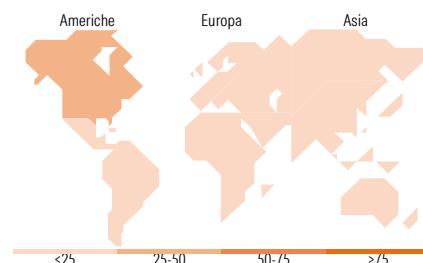
### Portafoglio 31/12/2025



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

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

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



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,88
Visa Inc Class A	IT	4,57
S&P Global Inc	IT	3,97
GSK PLC	IT	3,77
Schneider Electric SE	IT	3,48
HDFC Bank Ltd ADR	IT	3,48
Lion Finance Group PLC	IT	3,47
RELX PLC	IT	3,40
Cisco Systems Inc	IT	3,28
Quest Diagnostics Inc	IT	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> 32,93
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 46,74
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Defensivo</b> 20,33
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 48,90
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 37,63
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 13,47
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,24 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	IE00081A4GV7		
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)