

Changing Lifestyles FAM Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

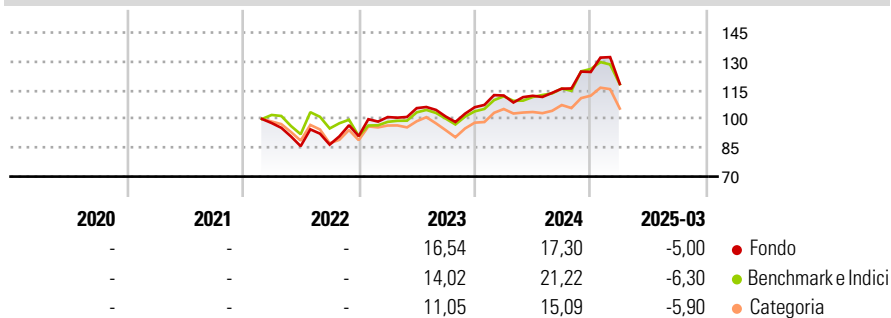
The investment objective of the Fund is to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes will benefit from the changing requirements of modern consumers. The Fund is actively managed and will invest at least 67% of the Fund's Net Asset Value in equity and equity related securities of companies worldwide. The equities and equity related securities that the Fund will invest include common stocks, preferred stocks, convertible stocks, rights and warrants to subscribe for the purchase of equity securities and depositary receipts, including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

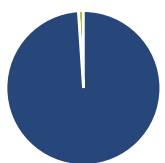
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,36	-9,97	-10,77
6-Mesi	-5,19	-3,85	-7,89
1-Anno	0,95	1,85	-2,80
3-Anni Ann.ti	4,11	2,33	0,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,00	-	-	-
2024	5,75	-0,13	3,31	7,52
2023	10,91	4,60	-4,14	4,78
2022	-	-12,29	0,92	5,11
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

85.285,0

3

Mkt Cap %

Giant	45,31
Large	33,34
Medium	16,55
Small	4,80
Micro	0,00

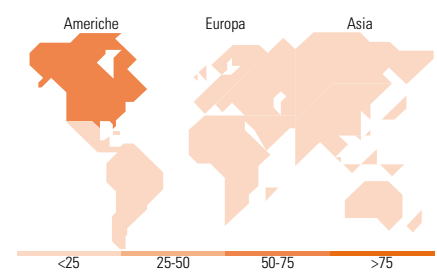
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

85.285,0

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netflix Inc	Media	4,88
Spotify Technology SA	Media	4,66
Meta Platforms Inc Class A	Media	4,51
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,44
Amazon.com Inc	Media	4,34
Haleon PLC	Salute	4,15
Compagnie Financiere...	Finanza	3,94
Walmart Inc	Retail	3,80
MercadoLibre Inc	Media	3,61
Industria De Diseno Textil...	Media	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,96
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	40,47
Finanza	4,49
Immobiliare	-
Sensibile	22,04
Telecomunicazioni	20,10
Energia	-
Beni Industriali	1,94
Tecnologia	-
Difensivo	33,00
Beni Difensivi	23,70
Salute	9,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,39
Stati Uniti	51,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,95
Europa	39,24
Regno Unito	16,47
Europa Occidentale - Euro	12,62
Europa Occidentale - Non Euro	10,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,37
Giappone	1,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Changing Lifestyles FAM Fund A EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00041HUOK7
NAV (14/04/2025)	EUR 107,15		
Patrimonio Netto (Mln)	165,74 USD		
(31/03/2025)			