

# Changing Lifestyles FAM Fund A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo  
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

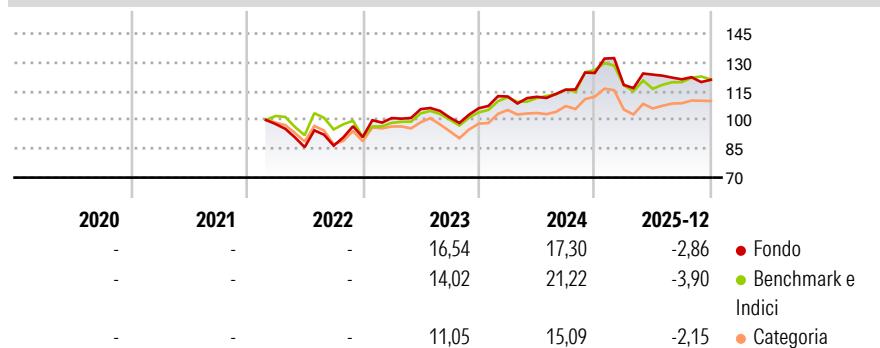
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,36	3,09	-0,75
6-Mesi	-2,85	6,30	2,52
1-Anno	-5,16	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	7,44	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,00	4,54	-1,97	-0,21
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

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,22
0,00
0,78
0,00

**Style Box Azionaria**

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	39,61	-	-
Large	32,32	-	-
Medium	25,40	-	-
Small	2,67	-	-
Micro	0,00	-	-

**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	39,61
Large	32,32
Medium	25,40
Small	2,67
Micro	0,00

**Rendimenti**

Trimestrale %	
2026	-
2025	-5,00
2024	5,75
2023	10,91
2022	-

**Regioni**

Americhe	Europa	Asia
100%	100%	100%



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

Settore	Fondo
Ciclico	48,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	43,81
Finanza	4,48
Immobiliare	-
Sensibile	18,04
Telecomunicazioni	18,04
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Defensivo	33,67
Beni Difensivi	27,11
Salute	6,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

Geografia	Fondo
America	51,59
Stati Uniti	48,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,53
Europa	45,38
Regno Unito	19,22
Europa Occidentale - Euro	18,48
Europa Occidentale - Non Euro	7,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,03
Giappone	0,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(19/01/2026)		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 (19/01/2026)	EUR 115,55		
Patrimonio Netto (Mln)	176,76 USD		
(31/12/2025)			