## **Changing Lifestyles FAM Fund L EUR Acc**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ MSCI ACWI NR EUR CS NR

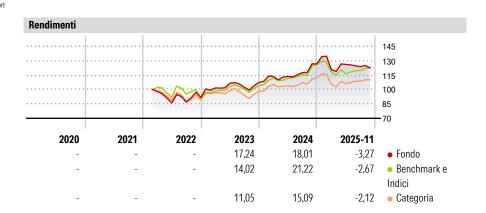
\*\*\*

Usato nel Report

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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,05	
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-	
Basati su Cat 50%MSCLWId/CD NR&50%MSCLWId/CS NR (dove applicabile)				



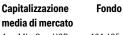
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,45	0,55	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,34	1,69	3,26	2025	-4,86	4,69	-1,83	-
1-Anno	-5,41	-3,64	-1,91	2024	5,90	0,02	3,47	7,68
3-Anni Ann.ti	8,42	7,32	6,96	2023	11,08	4,76	-3,99	4,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-12,16	1,06	5,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,84
Large	34,10
Medium	24,45
Small	2,60
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 101.625, 21

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	5,72
Meta Platforms Inc Class A		4,79
Compagnie Financiere	<b>~</b>	4,76
Industria De Diseno Textil	<b>~</b>	4,75
Mastercard Inc Class A		4,39
Haleon PLC	•	4,14
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	4,14
Netflix Inc		3,96
TJX Companies Inc	<b>~</b>	3,84
MercadoLibre Inc	<b>A</b>	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	47,65
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	43,22
🚅 Finanza	4,43
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	18,24
☐ Telecomunicazioni	18,24
<b></b> Energia	=
🌣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	34,11
📜 Beni Difensivi	27,31
🛨 Salute	6,79
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,77
Stati Uniti	47,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,78
Europa	45,06
Regno Unito	18,79
Europa Occidentale - Euro	18,48
Europa Occidentale - Non Euro	7,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,17
Giappone	0,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	18,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

## **Changing Lifestyles FAM Fund L EUR Acc**

Data Inizio Gestione IE000AGQ3QC7

EUR 118,49 NAV (04/12/2025) 175,76 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)



