

Changing Lifestyles FAM Fund L 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

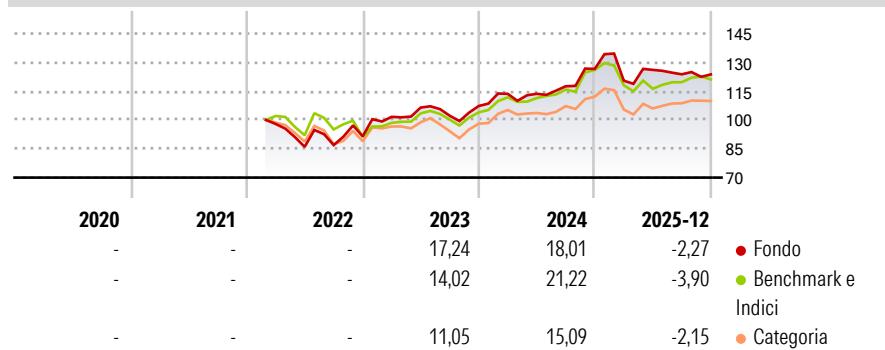
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	85,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,21	3,09	-0,75
6-Mesi	-2,55	6,30	2,52
1-Anno	-4,59	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	8,08	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,86	4,69	-1,83	-0,06
2024	5,90	0,02	3,47	7,68
2023	11,08	4,76	-3,99	4,94
2022	-	-12,16	1,06	5,26

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,78
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	39,61
Mid	Large	32,32
Small	Medium	25,40
Value	Small	2,67
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD	5
	96.264,7	

Ripartizione Geografica %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	5,59	
Industria De Diseno Textil...	4,96	
Meta Platforms Inc Class A	4,86	
Compagnie Financiere...	4,69	
Mastercard Inc Class A	4,45	
Haleon PLC	4,27	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	4,19	
TJX Companies Inc	3,87	
Tapestry Inc	3,78	
Reckitt Benckiser Group PLC	3,74	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,40	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	35	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	18,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(19/01/2026)		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

NAV (19/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

-
ISIN

EUR 118,29

176,76 USD

IE000AGQ3QC7