

Changing Lifestyles FAM Fund L 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

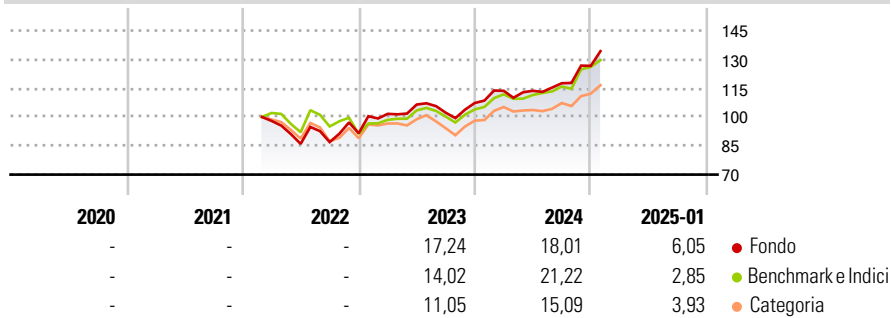
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

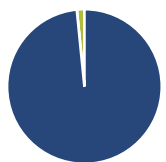
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,41	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,53	19,02	17,82	2024	5,90	0,02	3,47	7,68
1-Anno	21,44	20,26	17,92	2023	11,08	4,76	-3,99	4,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-12,16	1,06	5,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

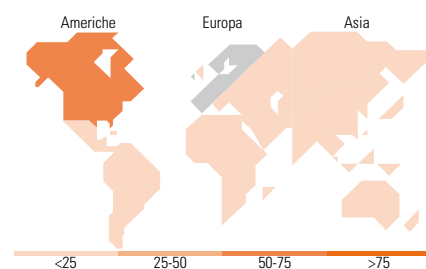
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,86
Large	31,91
Medium	17,20
Small	3,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	102.999,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netflix Inc		5,30
Amazon.com Inc		5,16
Meta Platforms Inc Class A		5,10
Spotify Technology SA		4,74
Walmart Inc		4,58
Mastercard Inc Class A		4,37
TJX Companies Inc		4,24
Compagnie Financiere...		3,94
Haleon PLC		3,58
Industria De Diseno Textil...		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	47,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	42,86
Finanza	4,44
Immobiliare	-
Sensibile	22,82
Telecomunicazioni	20,89
Energia	-
Beni Industriali	1,94
Tecnologia	-
Difensivo	29,88
Beni Difensivi	21,11
Salute	8,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	57,59
Stati Uniti	52,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,61
Europa	38,66
Regno Unito	14,58
Europa Occidentale - Euro	14,26
Europa Occidentale - Non Euro	9,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,75
Giappone	1,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		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		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000AGQ3QC7		
NAV (03/02/2025)	EUR 129,78				
Patrimonio Netto (Mln)	162,97 USD				

(31/01/2025)