

Changing Lifestyles FAM Fund L EUR Acc

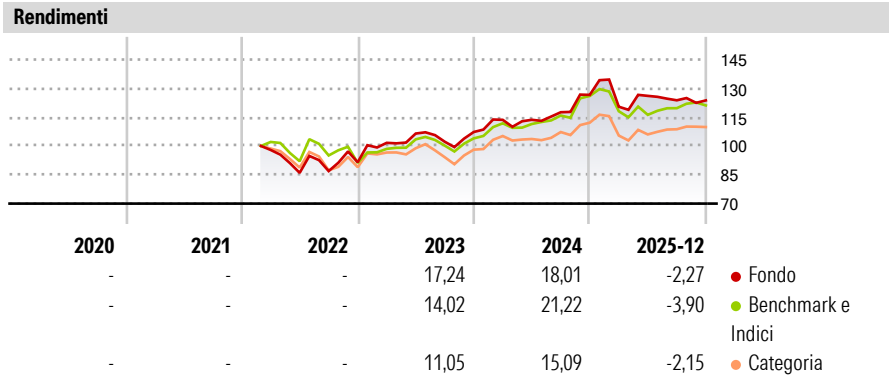
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/ CS NR Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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	-0,20	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)



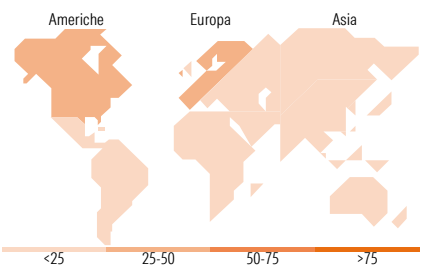
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,21	3,09	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,55	6,30	2,52	2025	-4,86	4,69	-1,83	-0,06
1-Anno	-4,59	-1,69	-1,74	2024	5,90	0,02	3,47	7,68
3-Anni Ann.ti	8,08	10,30	5,74	2023	11,08	4,76	-3,99	4,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-12,16	1,06	5,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	39,61
Value Blend Growth	Large	32,32
Stile	Medium	25,40
	Small	2,67
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	96.264,75



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
TIJX 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		-
Sensibile		18,04
Telecomunicazioni		18,04
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
Difensivo		33,67
Beni Difensivi		27,11
Salute		6,56
Servizi di Pubblica Utilità		-

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 - Emergente		2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	18,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Changing Lifestyles FAM Fund L EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000AGQ3QC7
NAV <small>(19/01/2026)</small>	EUR 118,29		
Patrimonio Netto (Mln)	176,76 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			