

Changing Lifestyles FAM Fund LH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

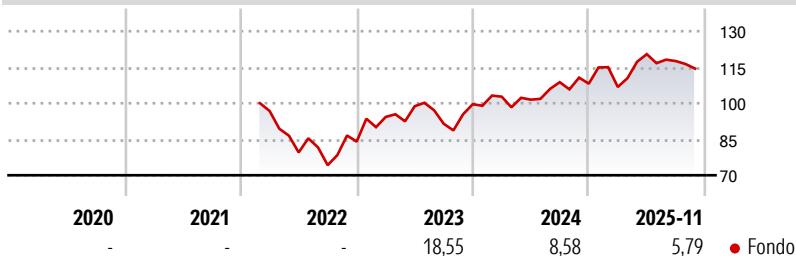
MSCI ACWI NR EUR

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. 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,41
6-Mesi	-2,37
1-Anno	1,75
3-Anni Ann.ti	10,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,26	12,79	-2,39	-
2024	3,15	-1,21	7,17	-0,57
2023	12,23	4,75	-7,40	8,90
2022	-	-17,81	-6,66	13,20
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,94
Large	33,85
Medium	24,64
Small	2,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 101.136,81

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	47,76
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	43,41
■ Finanza	4,35
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	18,36
■ Telecomunicazioni	18,36
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
■ Difensivo	33,88
■ Beni Difensivi	27,14
■ Salute	6,74
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,87
Stati Uniti	48,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,75
Europa	44,89
Regno Unito	18,80
Europa Occidentale - Euro	18,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,24
Giappone	0,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	■	5,62
Meta Platforms Inc Class A	■	5,02
Industria De Diseno Textil...	■	4,80
Compagnie Financiere...	■	4,70
Mastercard Inc Class A	■	4,31
Haleon PLC	■	4,12
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	4,11
TJX Companies Inc	■	3,96
MercadoLibre Inc	■	3,71
Netflix Inc	■	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000O2CZR17	

Changing Lifestyles FAM Fund LH EUR Acc

NAV (11/12/2025)	EUR 110,33
Patrimonio Netto (Mln)	174,82 USD
(30/11/2025)	