

Changing Lifestyles FAM Fund LH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

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	-

Rend. Cumulati %

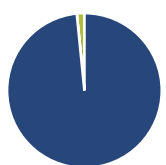
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,39
6-Mesi	16,03
1-Anno	15,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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	-	-	-	-

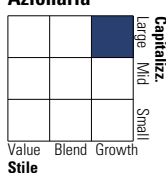
Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

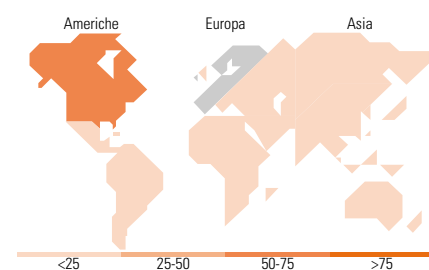
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.999,32



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00002CZRI7		
NAV (04/02/2025)	EUR 110,61				
Patrimonio Netto (Mln)	162,97 USD				

(31/01/2025)