

# MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

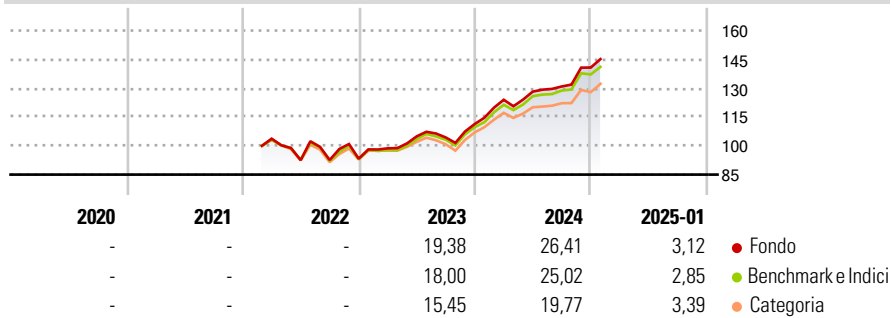
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

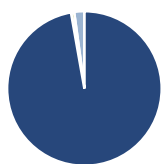
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking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

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 5,97  | 5,40  | 5,51  | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 20,65 | 19,44 | 16,43 | 2024                     | 11,33 | 3,42   | 2,10  | 7,53 |
| 1-Anno           | 23,63 | 22,70 | 19,60 | 2023                     | 5,79  | 6,34   | -0,55 | 6,71 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,10 | 12,05 | 9,71  | 2022                     | -     | -10,78 | 0,07  | 0,73 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -      | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,48 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | -0,65 |
| ● Altro            | 2,17  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 44,58 |
| Large  | 48,52 |
| Medium | 6,90  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 383.911,98 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc                              |         | 8,77  |
| Netflix Inc                                 |         | 7,63  |
| Tesla Inc                                   |         | 6,28  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 5,33  |
| Pfizer Inc                                  |         | 4,80  |
| Qualcomm Inc                                |         | 4,32  |
| Johnson & Johnson                           |         | 4,32  |
| Broadcom Inc                                |         | 4,31  |
| S&P Global Inc                              |         | 4,28  |
| Berkshire Hathaway Inc Class B              |         | 4,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 54,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 28    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,17</b> |
| Materie Prime               | 0,41         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,04        |
| Finanza                     | 23,72        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>40,90</b> |
| Telecomunicazioni           | 19,49        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | -            |
| Tecnologia                  | 21,41        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,92</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 15,81        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,11         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,87</b> |
| Stati Uniti                   | 99,87        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,13</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,13         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 77,99 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                        | DAC                     | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Telefono               | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Web                    | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,34%     |
| Data di Partenza       | 31/01/2022              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 13/03/2019              | ISIN                    | IE00BD2PJJ59 |                              |           |
| NAV (07/02/2025)       | EUR 140,96              |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 294,71 USD              |                         |              |                              |           |

(31/01/2025)