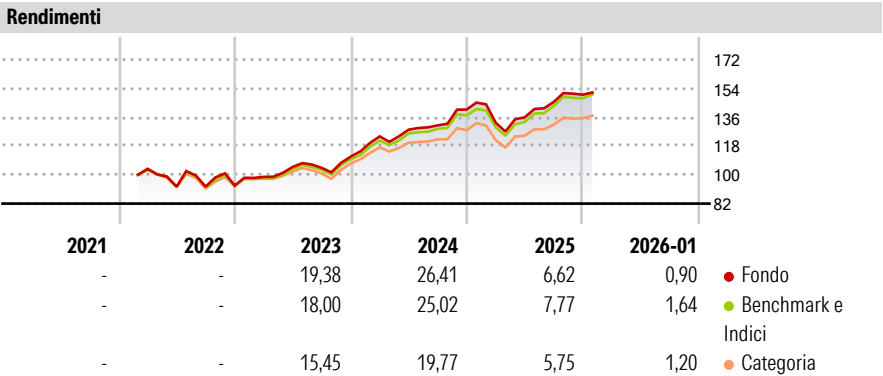


MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.

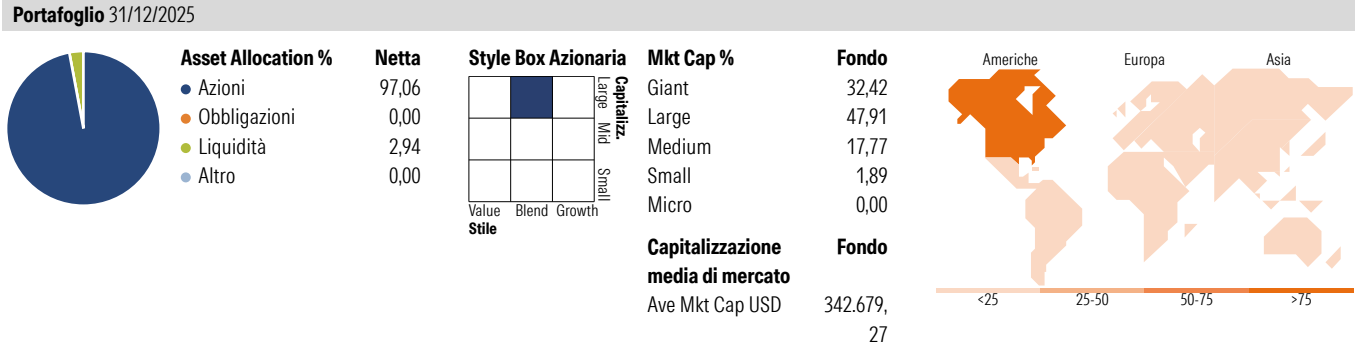


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,05	8,87	8,05	2025	-5,87	2,56	7,10	3,13
1-Anno	4,56	6,09	3,48	2024	11,33	3,42	2,10	7,53
3-Anni Ann.ti	15,38	14,90	11,85	2023	5,79	6,34	-0,55	6,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,78	0,07	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	8,10
Amazon.com Inc	IT	7,24
Netflix Inc	IT	6,04
NVIDIA Corp	IT	5,83
Adobe Inc	IT	4,77
Lam Research Corp	IT	4,42
Capital One Financial Corp	Fin	4,30
Amphenol Corp Class A	IT	4,29
Berkshire Hathaway Inc Class B	Fin	4,23
Palantir Technologies Inc...	IT	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>35,92</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		21,08
Finanza		14,33
Immobiliare		0,50
<b>Sensibile</b>		<b>52,07</b>
Telecomunicazioni		10,07
Energia		1,63
Beni Industriali		5,15
Tecnologia		35,23
<b>Difensivo</b>		<b>12,01</b>
Beni Difensivi		5,20
Salute		6,20
Servizi di Pubblica Utilità		0,61

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>97,73</b>
Stati Uniti		95,40
Canada		0,03
America Latina e Centrale		2,30
<b>Europa</b>		<b>2,27</b>
Regno Unito		0,30
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,97
<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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	172,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 148,29	ISIN	IE00BD2PJJ59		

# MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	486,71 USD
(31/12/2025)	