

Smart Factors Europe FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EUROPE SELECTION NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

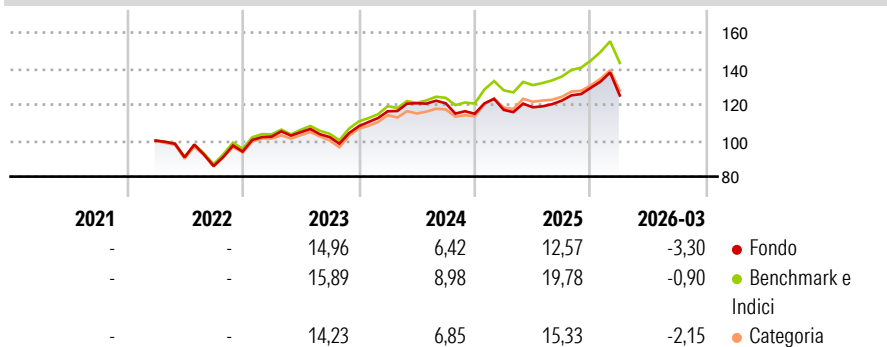
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments as described in the section headed "Direct Investment" below; and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate swaps ("IRS") and equity swaps, the funding of which will be facilitated by the purchase of Debt Instruments. The Fund may be partially invested 2 directly in Equity Instruments and partially invested indirectly through TRS and equity swaps. The allocation of the Fund's portfolio to direct investment in Equity Instruments or indirect investments through the use of FDI will...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	1,92	0,43
6-Mesi	6,68	10,87	7,30
1-Anno	23,22	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	8,43	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,30	-	-	-
2025	1,87	1,25	3,10	5,85
2024	7,71	3,82	-0,01	-4,82
2023	8,85	2,39	-2,59	5,89
2022	-	-9,23	-5,36	9,31

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,08
Large	47,26
Medium	9,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	366.063,89
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gilead Sciences Inc	+	9,01
NVIDIA Corp	□	8,50
Amazon.com Inc	□	7,13
Tesla Inc	□	6,76
Broadcom Inc	□	6,46
Alphabet Inc Class C	□	4,34
Eli Lilly and Co	+	4,25
Apple Inc	□	4,16
DexCom Inc	+	3,94
UnitedHealth Group Inc	+	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,16
Materie Prime	0,22
Beni di Consumo Ciclici	17,21
Finanza	6,74
Immobiliare	-
Sensibile	47,48
Telecomunicazioni	12,32
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	35,16
Difensivo	28,36
Beni Difensivi	0,98
Salute	27,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,22
Europa	0,00
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	0,00
Asia	0,00
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)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Smart Factors Europe FAM Fund Class A EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE000H96T252
NAV <small>(13/04/2026)</small>	EUR 138,60		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	130,89 EUR		