

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™

★★★

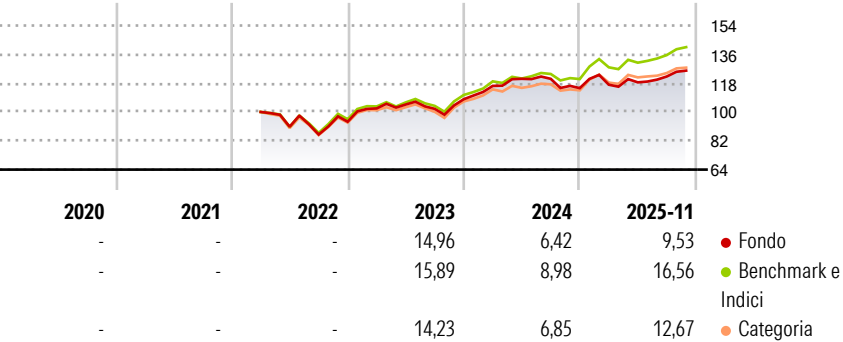
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,60	6,49	5,17
6-Mesi	9,24	10,49	7,54
1-Anno	11,09	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	10,76	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

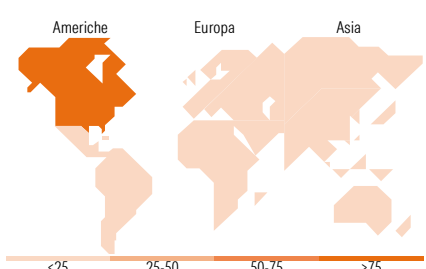
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,87	1,25	3,10	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	36,84
Blend	Large	53,11
Growth	Medium	9,25
	Small	0,81
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	329.291,05	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tesla Inc	🚗	8,76
Eli Lilly and Co	🏥	8,11
Amazon.com Inc	📦	8,11
NVIDIA Corp	💻	6,89
ServiceNow Inc	📄	5,17
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	4,46
Lam Research Corp	📡	4,39
Apple Inc	📱	4,32
KLA Corp	📡	4,24
Rollins Inc	🚗	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		29,52
🏭 Materie Prime		-
🚗 Beni di Consumo Ciclici		24,97
🏦 Finanza		4,54
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		51,90
📡 Telecomunicazioni		3,20
🏠 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		0,49
💻 Tecnologia		48,21
🛡️ Difensivo		18,58
🛡️ Beni Difensivi		-
🏥 Salute		18,58
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		100,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
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)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Smart Factors Europe FAM Fund Class A EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE000H96T252
NAV <sup>(19/12/2025)</sup>	EUR 134,02		
Patrimonio Netto (Mln)	129,18 EUR		
<sup>(30/11/2025)</sup>			