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

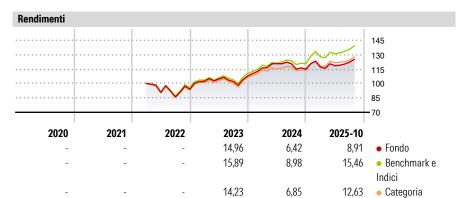
MSCI EUROPE SELECTION NR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
- · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3-Mesi	5,12	7,60	5,86
6-Mesi	8,05	8,03	7,00
1-Anno	8,81	15,12	12,41
3-Anni Ann.ti	11,22	14,88	13,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

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 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,46
Large	42,81
Medium	6,73
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tesla Inc	A	8,83
NVIDIA Corp		8,09
Microsoft Corp		7,62
Apple Inc		6,79
Amazon.com Inc	A	5,36
Lam Research Corp		4,42
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,32
Netflix Inc		4,22
Eli Lilly and Co	•	4,20
Advanced Micro Devices Inc		4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,10
🚣 Materie Prime	3,62
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,01
🚅 Finanza	4,50
<u>←</u> Immobiliare	0,96
₩ Sensibile	54,64
Telecomunicazioni	11,13
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	0,70
Tecnologia	42,81
→ Difensivo	19,26
🔚 Beni Difensivi	4,10
Calute Salute	15,15
🔽 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	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	11/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

Smart Factors Europe FAM Fund Class A EUR Accumulation

16/12/2019 IE000H96T252 Data Inizio Gestione

EUR 130,81 NAV (31/10/2025) 129,20 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

