

# Smart Factors Europe FAM Fund Class A EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EUROPE SELECTION NR USD

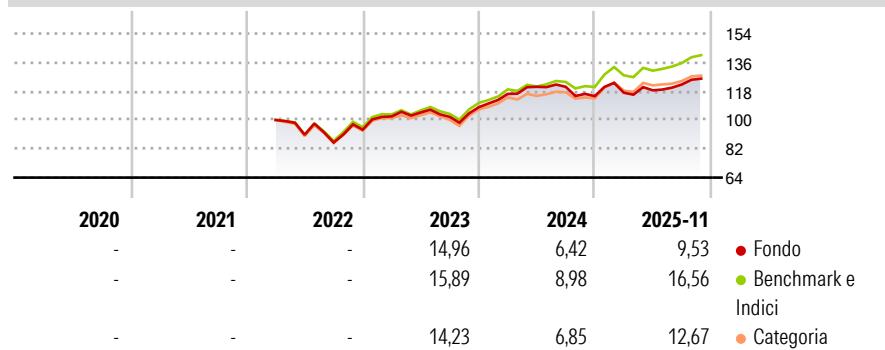
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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



#### Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,08
Altro	1,85

#### Style Box Azionaria

Stile	Small	Mid	Large	Capitalizz.
Value				
Blend				
Growth				

#### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	36,84
	53,11
	9,25
	0,81
	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	329.291,05

#### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

Geografia	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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	11/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,59%

## Smart Factors Europe FAM Fund Class A EUR Accumulation

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