

# 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 ESG Leaders NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

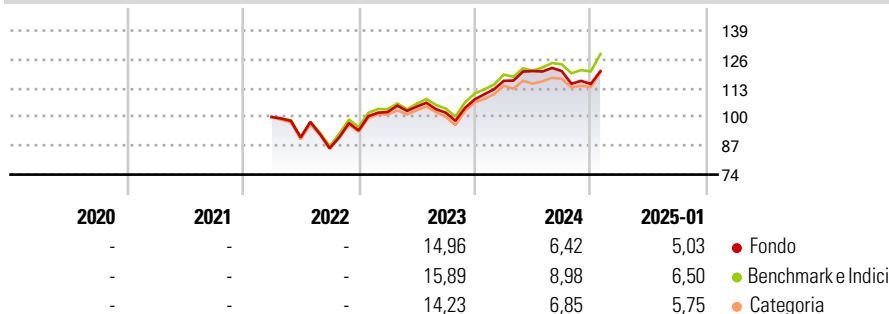
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments as described in the section headed "Direct Investment" below; and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("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          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

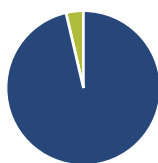
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,13  | 5,80  | 4,72  | 2025                     | -    | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,76  | 8,48  | 6,49  | 2024                     | 7,71 | 3,82  | -0,01 | -4,82 |
| 1-Anno           | 8,95  | 13,85 | 12,24 | 2023                     | 8,85 | 2,39  | -2,59 | 5,89  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -9,23 | -5,36 | 9,31  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,36 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 3,64  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

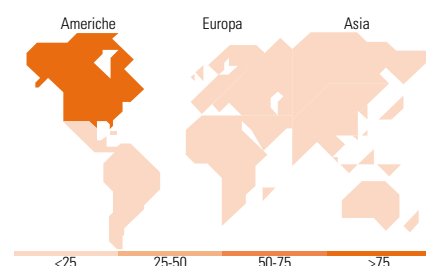
#### Stile

### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 36,24 |
| Large  | 55,04 |
| Medium | 8,26  |
| Small  | 0,46  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 344.904,95 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Johnson & Johnson                           | +       | 7,87  |
| NVIDIA Corp                                 | □       | 7,23  |
| Amazon.com Inc                              | □       | 7,21  |
| Tesla Inc                                   | □       | 5,61  |
| Sherwin-Williams Co                         | □       | 4,47  |
| The Walt Disney Co                          | □       | 4,16  |
| Berkshire Hathaway Inc Class B              | □       | 4,15  |
| Qualcomm Inc                                | □       | 4,10  |
| Adobe Inc                                   | □       | 3,91  |
| Merck & Co Inc                              | +       | 3,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 35    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,70</b> |
| Materie Prime               | 4,64         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 20,22        |
| Finanza                     | 9,98         |
| Immobiliare                 | 2,86         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>36,48</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,66        |
| Energia                     | 0,09         |
| Beni Industriali            | 3,65         |
| Tecnologia                  | 21,07        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>25,82</b> |
| Beni Difensivi              | 0,09         |
| Salute                      | 25,43        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,30         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 100,00        |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <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 | Patrimonio Classe (Mln) | 1,62 EUR | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | DAC                     | (03/02/2025)            |          | 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

---

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 16/12/2019 | ISIN | IE000H96T252 |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 125,18 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 109,63 EUR |      |              |
| (31/12/2024)           |            |      |              |