

# Smart Factors World FAM Fund Class A EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI WORLD SELECT NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD SELECT NR USD

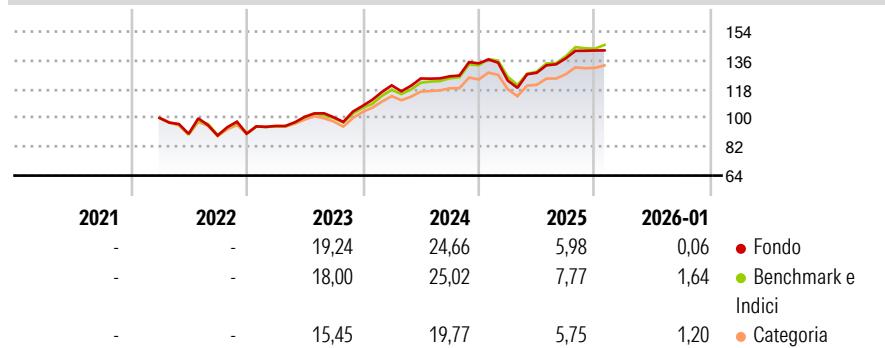
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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 as described in the section headed "Indirect Investment" below. The Fund may be partially invested 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 depend...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

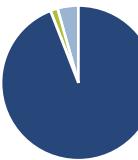
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	2,49	2,29
6-Mesi	8,12	10,59	8,13
1-Anno	4,70	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	14,27	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,99	3,93	7,02	3,56
2024	11,91	3,55	1,10	6,41
2023	5,31	5,97	-0,24	7,10
2022	-9,89	-1,22	1,36	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

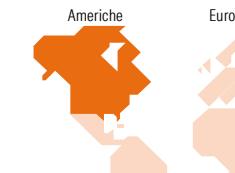
	Netta
Azioni	97,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,58
Altro	4,51

#### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	39,99	-	-
Large	46,51	-	-
Medium	13,50	-	-
Small	0,00	-	-
Micro	0,00	-	-

#### Mkt Cap %

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
324.104,
16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,53
Amazon.com Inc	IT	8,06
Tesla Inc	IT	7,98
Apple Inc	IT	6,88
International Business...	IT	5,04
Lam Research Corp	IT	4,30
Analog Devices Inc	IT	4,14
Eli Lilly and Co	IT	3,91
Applied Materials Inc	IT	3,89
Adobe Inc	IT	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
28,93
Materie Prime
-
Beni di Consumo Ciclici
20,72
Finanza
4,88
Immobiliare
3,33
Sensibile
57,46
Telecomunicazioni
1,20
Energia
-
Beni Industriali
1,48
Tecnologia
54,78
Difensivo
13,61
Beni Difensivi
0,26
Salute
13,36
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 - Emergenti
0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/02/2026)		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 World FAM Fund Class A EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE000GFEU881
NAV (11/02/2026)	EUR 150,38		
Patrimonio Netto (Mln)	207,87 EUR		
(31/01/2026)			