

# Smart Factors World FAM Fund Class A EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

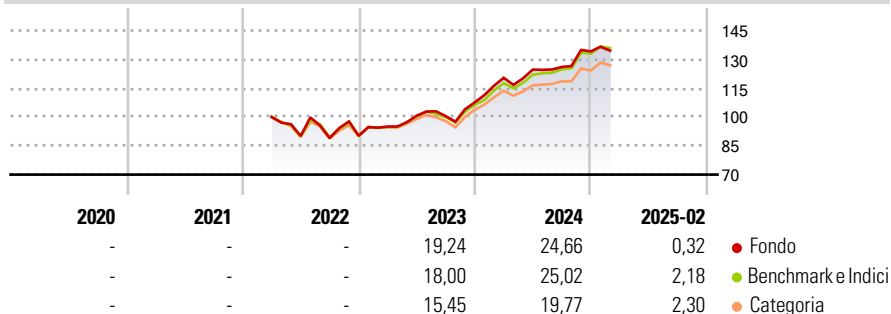
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate 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...

### 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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

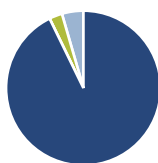
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,33	-8,68	-6,66
6-Mesi	2,07	2,70	3,29
1-Anno	6,48	8,90	7,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,88
● Altro	4,75

#### Style Box

##### Azionaria


Value Blend Growth

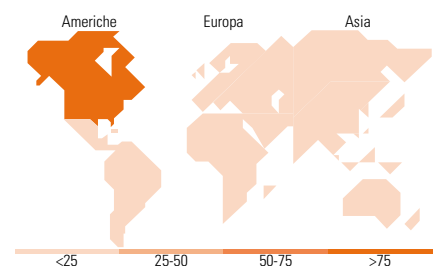
Style

#### Mkt Cap %

Giant	43,76
Large	48,40
Medium	7,85
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	310.866,95
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,34
Amazon.com Inc	+	8,38
Tesla Inc	+	7,58
Alphabet Inc Class C	+	5,00
Waste Management Inc	+	4,51
Charles Schwab Corp	+	4,37
Boston Scientific Corp	+	4,23
Microsoft Corp	+	4,20
Uber Technologies Inc	+	4,02
Applied Materials Inc	+	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,79</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,17
Finanza	7,84
Immobiliare	3,77
<b>Sensibile</b>	<b>26,54</b>
Telecomunicazioni	5,96
Energia	-
Beni Industriali	4,60
Tecnologia	15,98
<b>Difensivo</b>	<b>41,67</b>
Beni Difensivi	0,89
Salute	37,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,18
<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)	9,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(10/03/2025)		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 World FAM Fund Class A EUR Accumulation

---

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE000GFEU881
NAV (10/03/2025)	EUR 130,06		
Patrimonio Netto (Mln)	253,27 EUR		

(28/02/2025)