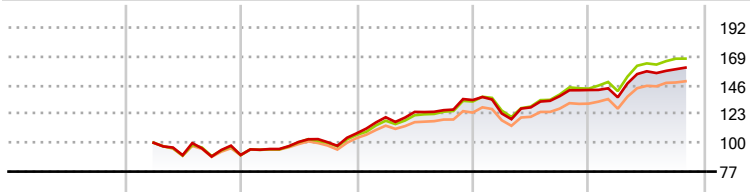
# Smart Factors World FAM Fund Class A EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI WORLD SELECT NR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 19,24 | 24,66 | 5,98 | 12,57 |
| Benchmark e Indici | - | - | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | - | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,25 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 11,71 |
| 3Y R-Squared | 96,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,21 | 10Y Risk | - |

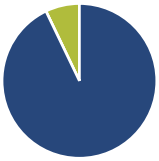
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,64 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 8,40 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 14,42 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,94 | 18,83 | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

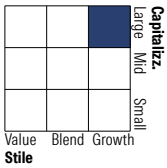
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,12 | 15,26 | 1,06 | - |
| 2025 | -7,99 | 3,93 | 7,02 | 3,56 |
| 2024 | 11,91 | 3,55 | 1,10 | 6,41 |
| 2023 | 5,31 | 5,97 | -0,24 | 7,10 |
| 2022 | - | -9,89 | -1,22 | 1,36 |

## Portafoglio 31/10/2026



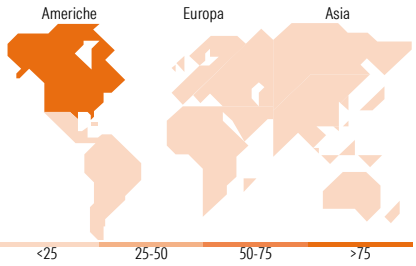
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,87 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 7,13 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 40,09 |
| Large | 41,60 |
| Medium | 18,31 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 354.187,61 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tesla Inc | | 8,61 |
| Microsoft Corp | | 8,43 |
| Eli Lilly and Co | | 6,18 |
| Intel Corp | | 6,04 |
| American Express Co | | 3,97 |
| Johnson & Johnson | | 3,92 |
| Copart Inc | | 3,55 |
| CrowdStrike Holdings Inc... | | 3,53 |
| Broadcom Inc | | 3,49 |
| Booking Holdings Inc | | 3,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **25,07** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,45 |
| Finanza | 5,62 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **59,60** |
| Telecomunicazioni | 4,08 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,08 |
| Tecnologia | 48,44 |
| **Difensivo** | **15,33** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 15,33 |
| 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 DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 11/03/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 14,37 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,59% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Smart Factors World FAM Fund Class A EUR Accumulation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 16/12/2019 | ISIN | IE000GFEU881 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 170,68 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 283,11 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR