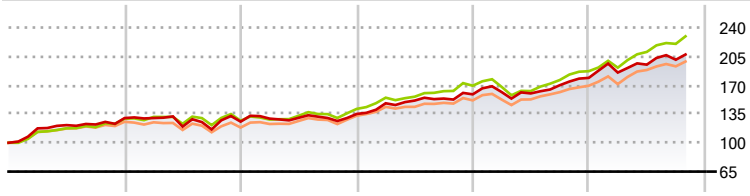
FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI ACWI Value NR LCL	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,99	-3,33	7,44	17,66	12,59	15,85
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

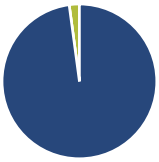
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	5,65	3,92
6-Mesi	8,84	15,30	12,93
1-Anno	17,46	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	17,53	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	9,99	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,61	5,19	3,07	-
2025	1,68	-0,98	6,22	5,27
2024	9,60	2,24	1,60	3,35
2023	2,95	0,74	-0,16	3,76
2022	0,05	-8,00	-2,88	8,13

Portafoglio 31/10/2026



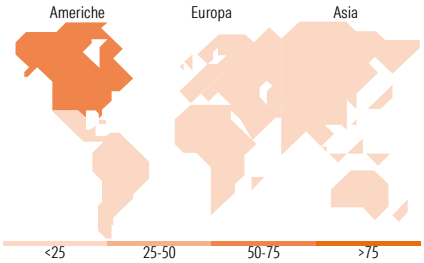
Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,11
Large	39,54
Medium	25,07
Small	4,37
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.538,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		2,62
Alphabet Inc Class A		2,48
NVIDIA Corp		2,42
Apple Inc		2,39
Cisco Systems Inc		2,08
Chevron Corp		1,92
Accenture PLC Class A		1,81
ASML Holding NV		1,78
Chubb Ltd		1,76
Marsh		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,52**
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	21,42
Immobiliare	0,96
Sensibile	**49,24**
Telecomunicazioni	4,63
Energia	7,85
Beni Industriali	12,47
Tecnologia	24,29
Difensivo	**19,24**
Beni Difensivi	6,35
Salute	11,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,40**
Stati Uniti	55,12
Canada	4,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,80**
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	14,51
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,52
Asia	**15,81**
Giappone	6,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	319,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2018	ISIN	IE00BDRNS207		
NAV (12/11/2026)	EUR 216,78				

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.

FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	605,29 EUR
(31/10/2026)	

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