

FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI ACWI
Value NR LCL

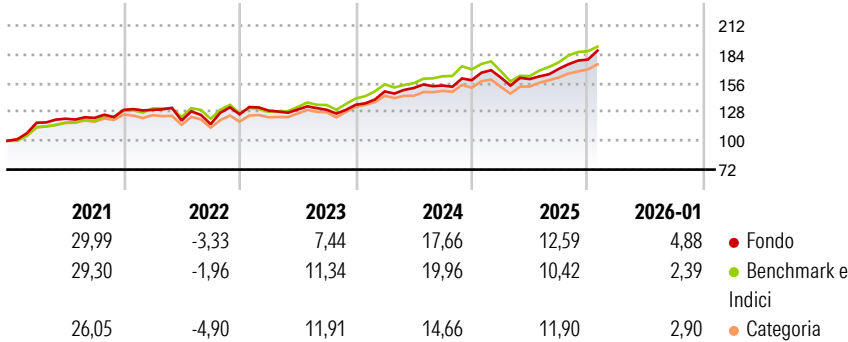
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,30	7,68	8,21
6-Mesi	17,62	15,35	13,56
1-Anno	14,02	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	12,68	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	12,04	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

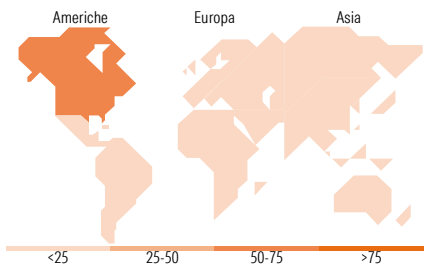


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,68
Large	39,56
Medium	27,29
Small	5,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.145,3
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	2,64
Samsung Electronics Co Ltd	💻	2,41
Applied Materials Inc	💻	2,00
Johnson & Johnson	🏥	1,71
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,70
Roche Holding AG	🏥	1,66
Micron Technology Inc	💻	1,59
Marsh	🏠	1,59
Merck & Co Inc	🏥	1,58
Chubb Ltd	🏠	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,49
Materie Prime	6,13
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	19,47
Immobiliare	1,28
Sensibile	44,31
Telecomunicazioni	6,22
Energia	7,21
Beni Industriali	12,80
Tecnologia	18,07
Difensivo	21,20
Beni Difensivi	7,28
Salute	11,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,85
Stati Uniti	57,11
Canada	4,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,45
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	12,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,52
Asia	17,69
Giappone	4,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,76
Asia - Emergente	6,43

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	255,88 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 (16/02/2026)	EUR 199,14				

FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	564,82 EUR
(31/01/2026)	