

FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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

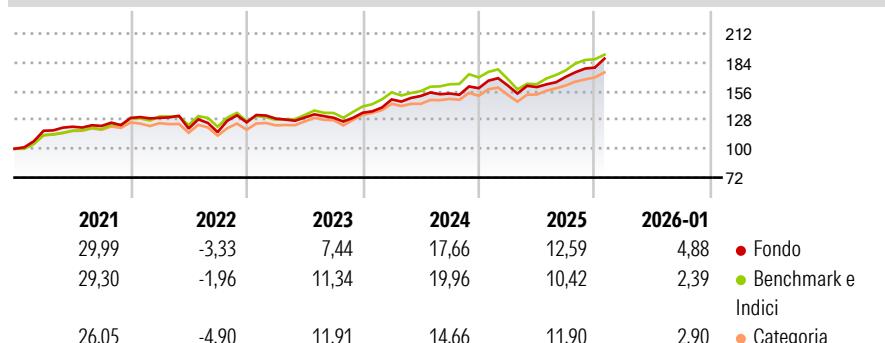
Morningstar Rating™

★★★

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 %

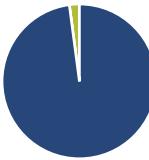
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,30	7,68	8,21
6-Mesi	17,62	15,35	13,56
1-Anno	14,02	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	12,68	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	12,04	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,09
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

5	62.145,3
---	----------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	52,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Data di Partenza	31/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/10/2018	ISIN	IE00BDRNS314		
NAV (16/02/2026)	EUR 178,10				

FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

564,82 EUR

(31/01/2026)