## **FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Distribution**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	91,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal Value 1	Farget Market Exposure	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,91	8,12	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	10,68	13,41	10,50	2025	1,68	-0,98	6,22	-
1-Anno	10,74	8,37	7,93	2024	9,60	2,24	1,60	3,35
3-Anni Ann.ti	11,18	12,84	10,94	2023	2,95	0,74	-0,16	3,76
5-Anni Ann.ti	12,24	13,35	11,68	2022	0,05	-8,00	-2,88	8,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	17,50	3,35	0,65	6,35

Fondo

27,42

#### Portafoglio 31/10/2025

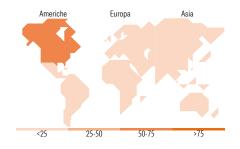
applicabile)











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	<b>d</b>	3,10
Samsung Electronics Co Ltd		2,27
JPMorgan Chase & Co		2,25
The Goldman Sachs Group Inc	<b>₽</b>	1,93
Qualcomm Inc		1,86
American Express Co	<b>P</b>	1,77
Micron Technology Inc		1,77
TE Connectivity PLC		1,68
AIA Group Ltd		1,65
McKesson Corp		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	77
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,61
🚣 Materie Prime	6,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,20
🚅 Finanza	21,01
<u></u> Immobiliare	0,89
₩ Sensibile	46,92
Telecomunicazioni	8,50
<b></b> Energia	6,88
🜣 Beni Industriali	12,54
Tecnologia	19,01
→ Difensivo	18,47
🔚 Beni Difensivi	5,41
🔁 Salute	11,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,51
Stati Uniti	56,36
Canada	5,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,49
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	12,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,66
Asia	17,00
Giappone	4,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergente	5,34

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (MIn)	48,24 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 100 EUR
Telefono	DAG -	(05/12/2025) Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	100 EUN -
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 (05/12/2025)	EUR 164,91				

# **FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Distribution**

Patrimonio Netto (MIn)

520,69 EUR

(31/10/2025)

