

# Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Income

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI ACWI

High Dividend Yield NR LCL

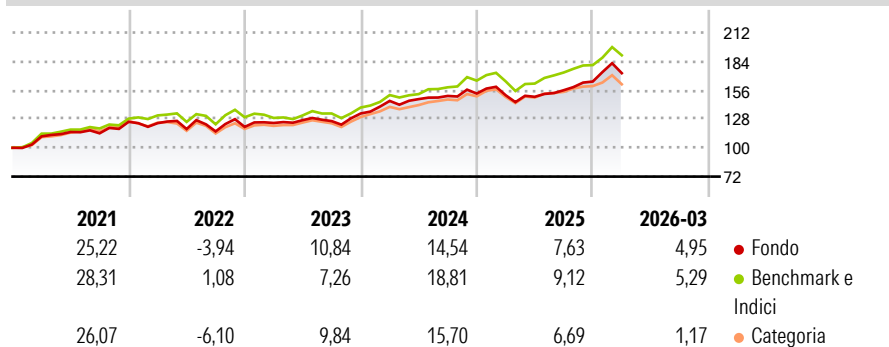
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate high levels of income, with the potential for long-term capital growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 9,70 |
| 3Y R-Squared      | 92,84 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,69 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,19  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

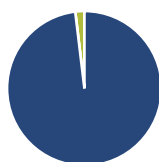
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,75  | 3,08  | 0,95  |
| 6-Mesi         | 11,84 | 12,12 | 6,87  |
| 1-Anno         | 25,94 | 30,58 | 20,78 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,14 | 14,45 | 11,26 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,30  | 11,22 | 8,77  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 4,95  | -     | -     | -    |
| 2025 | -1,12 | -0,98 | 4,32  | 5,37 |
| 2024 | 9,16  | 1,20  | 2,11  | 1,54 |
| 2023 | 3,16  | 2,21  | -0,72 | 5,88 |
| 2022 | -1,02 | -4,61 | -1,98 | 3,80 |

### Portafoglio 31/03/2026



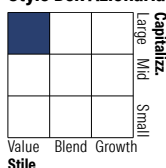
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,10 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,90  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

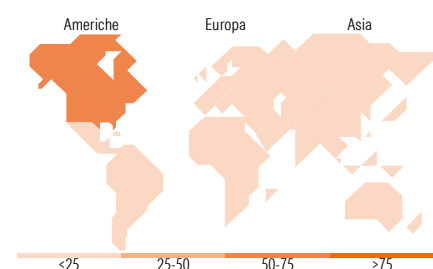


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 33,61 |
| Giant  | 36,67 |
| Large  | 26,50 |
| Medium | 3,22  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Fondo           | 69.964,69 |
| Ave Mkt Cap USD | 9         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Exxon Mobil Corp                            | 🔥       | 3,69  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 2,10  |
| Merck & Co Inc                              | ⊕       | 2,03  |
| Coca-Cola Co                                | 🍷       | 1,96  |
| Texas Instruments Inc                       | 📄       | 1,94  |
| Novartis AG Registered Shares               | ⊕       | 1,87  |
| Suncor Energy Inc                           | 🔥       | 1,79  |
| Nestle SA                                   | 🍷       | 1,63  |
| Royalty Pharma PLC Class A                  | ⊕       | 1,61  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | 🏠       | 1,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 76    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,47</b> |
| Materie Prime               | 6,51         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,47         |
| Finanza                     | 14,21        |
| Immobiliare                 | 1,27         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>43,84</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,38         |
| Energia                     | 10,38        |
| Beni Industriali            | 10,83        |
| Tecnologia                  | 18,24        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>25,69</b> |
| Beni Difensivi              | 9,46         |
| Salute                      | 13,18        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,06         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>53,00</b> |
| Stati Uniti                   | 47,59        |
| Canada                        | 4,69         |
| America Latina e Centrale     | 0,72         |
| <b>Europa</b>                 | <b>29,47</b> |
| Regno Unito                   | 12,14        |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,36         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,57         |
| Europa dell'Est               | 1,39         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,53</b> |
| Giappone                      | 6,13         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,98         |
| Asia - Emergente              | 3,42         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 30,95 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                      | DAC                     | (15/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Telefono             | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Web                  | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,58%     |
| Data di Partenza     | 27/11/2018              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2018              | ISIN                    | IE00BDRNWH35 |                              |           |
| NAV (15/04/2026)     | EUR 162,17              |                         |              |                              |           |

# Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Income

Patrimonio Netto (Mln) 360,23 USD

(31/03/2026)