

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

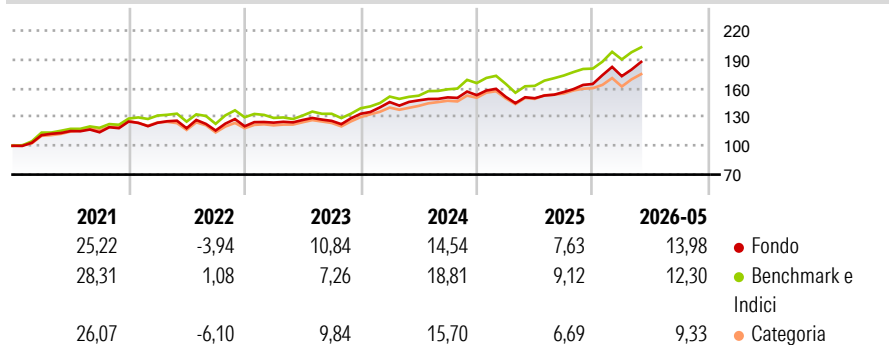
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

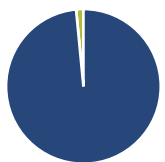
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	7,14	5,39
6-Mesi	14,79	13,54	9,12
1-Anno	23,26	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	14,04	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	10,44	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

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 30/04/2026



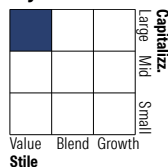
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,48
0,00
1,52
0,00

Style Box Azionaria

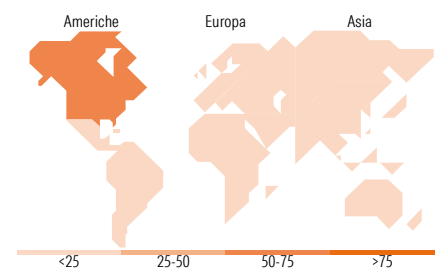


Mkt Cap %

Fondo	31,62
Giant	38,99
Large	26,13
Medium	3,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	72.116,2
Ave Mkt Cap USD	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,20
Coca-Cola Co	🍷	1,94
MediaTek Inc	📱	1,84
Taiwan Semiconductor...	📱	1,82
Suncor Energy Inc	🔥	1,78
Merck & Co Inc	🏥	1,76
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,76
Microsoft Corp	📱	1,73
Cisco Systems Inc	📱	1,72
Nestle SA	🍷	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,67
Materie Prime	6,14
Beni di Consumo Ciclici	7,98
Finanza	14,22
Immobiliare	1,33
Sensibile	45,15
Telecomunicazioni	3,92
Energia	9,81
Beni Industriali	12,37
Tecnologia	19,04
Difensivo	25,19
Beni Difensivi	9,38
Salute	12,14
Servizi di Pubblica Utilità	3,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,71
Stati Uniti	46,25
Canada	4,75
America Latina e Centrale	0,71
Europa	26,17
Regno Unito	10,97
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,87
Europa dell'Est	1,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,12
Giappone	8,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,85
Asia - Emergente	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	33,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(08/06/2026)		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 (08/06/2026)	EUR 173,00				

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 prodotte; (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 visita 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.

Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Income

Patrimonio Netto (Mln) 383,41 USD

(30/04/2026)