

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

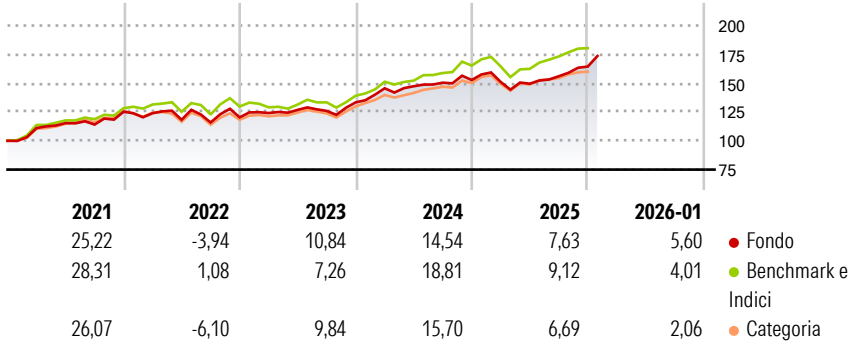
Morningstar Rating™

★★★

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

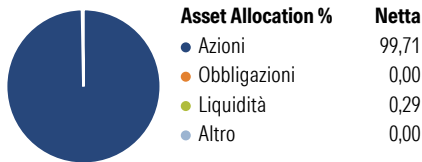
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

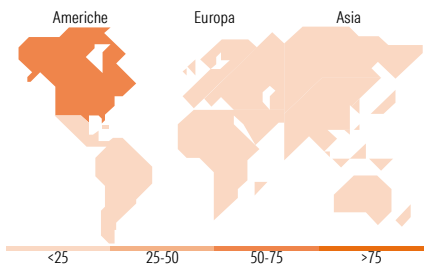
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,89	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,75	14,64	8,96	2025	-1,12	-0,98	4,32	5,37
1-Anno	10,88	10,90	5,95	2024	9,16	1,20	2,11	1,54
3-Anni Ann.ti	11,65	12,52	10,54	2023	3,16	2,21	-0,72	5,88
5-Anni Ann.ti	11,10	12,90	10,26	2022	-1,02	-4,61	-1,98	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	28,36
Mid	Large	42,51
Small	Medium	25,55
	Small	3,58
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	66.521,7
Growth		9
Stile		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	2,38
Samsung Electronics Co Ltd	💻	2,18
Microsoft Corp	💻	2,07
Taiwan Semiconductor...	💻	1,99
Merck & Co Inc	🏥	1,81
Coca-Cola Co	🍷	1,76
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,75
ASML Holding NV	💻	1,74
Medtronic PLC	🏥	1,71
DBS Group Holdings Ltd	🏦	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,65
🏭 Materie Prime	6,64
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,03
🏦 Finanza	13,85
🏠 Immobiliare	1,13
🌐 Sensibile	42,86
📞 Telecomunicazioni	4,66
🔥 Energia	7,70
⚙️ Beni Industriali	8,94
💻 Tecnologia	21,55
🛡️ Difensivo	26,49
🛒 Beni Difensivi	11,01
🏥 Salute	12,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,84
Stati Uniti	45,45
Canada	7,33
America Latina e Centrale	1,06
Europa	29,84
Regno Unito	11,60
Europa Occidentale - Euro	12,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	1,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,32
Giappone	3,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,47
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(02/02/2026)		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 (02/02/2026)	EUR 161,03				

Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)	385,96 USD
(31/12/2025)	