

Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Accumulation

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

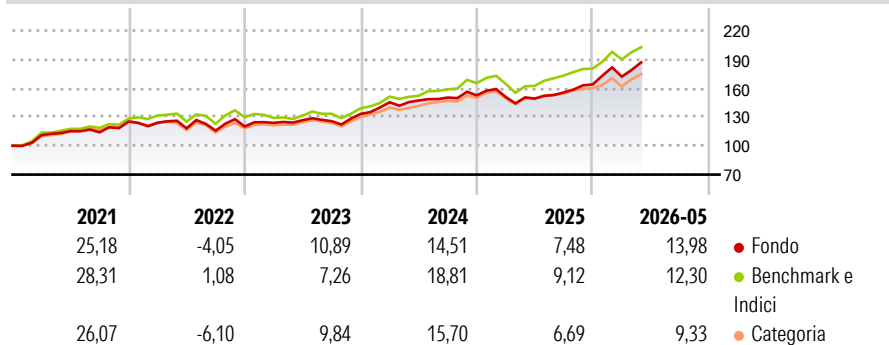
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 10,02 |
| 3Y R-Squared | 92,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,36 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

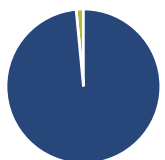
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,80 | 7,14 | 5,39 |
| 6-Mesi | 15,27 | 13,54 | 9,12 |
| 1-Anno | 23,58 | 25,32 | 14,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,14 | 15,84 | 11,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,53 | 11,80 | 9,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 4,95 | - | - | - |
| 2025 | -1,13 | -1,07 | 4,28 | 5,37 |
| 2024 | 9,16 | 1,20 | 2,08 | 1,53 |
| 2023 | 3,16 | 2,21 | -0,81 | 6,03 |
| 2022 | -1,02 | -4,64 | -1,99 | 3,71 |

Portafoglio 30/04/2026



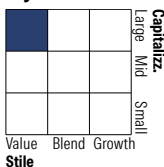
Asset Allocation %

- 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) | 69,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (09/06/2026) | | 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 | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2018 | ISIN | IE00BDRNSJ70 | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 205,92 | | | | |

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 visiona 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 Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 383,41 USD

(30/04/2026)