

Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione 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

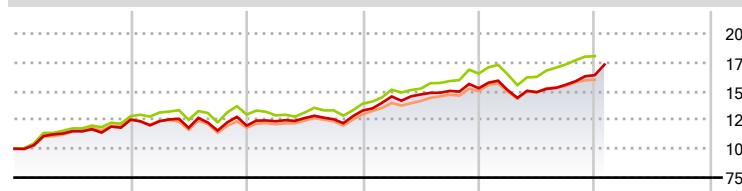
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
25,18	-4,05	10,89	14,51	7,48	5,59	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06	Categoria

Misure di Rischio

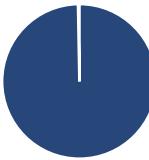
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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	16,70	14,64	8,96	2025	-1,13	-1,07	4,28	5,37
1-Anno	10,73	10,90	5,95	2024	9,16	1,20	2,08	1,53
3-Anni Ann.ti	11,61	12,52	10,54	2023	3,16	2,21	-0,81	6,03
5-Anni Ann.ti	11,04	12,90	10,26	2022	-1,02	-4,64	-1,99	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



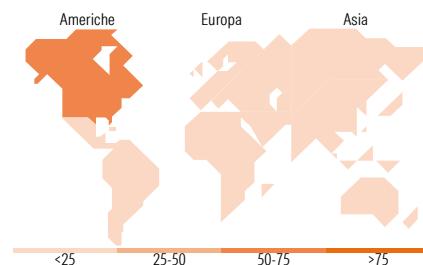
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,00



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.521,7
	9



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
✚ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	56,76 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	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2018	ISIN	IE00BDRNSJ70		
NAV (02/02/2026)	EUR 190,76				

Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

385,96 USD

(31/12/2025)