

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

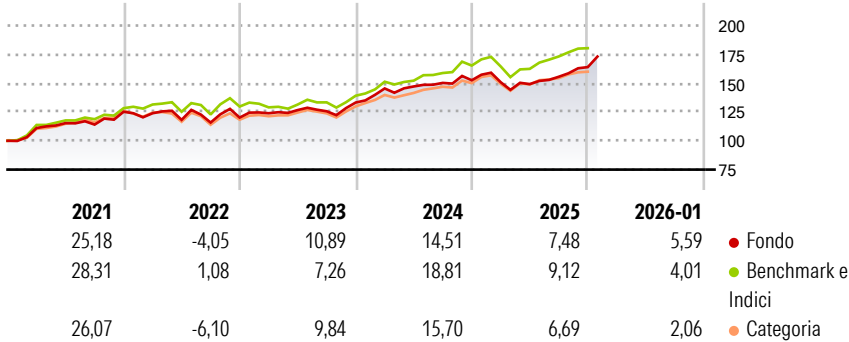
Benchmark Dichiarato
50% MSCI ACWI NR EUR, 50% MSCI ACWI
High Dividend Yield NR LCL

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	-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)

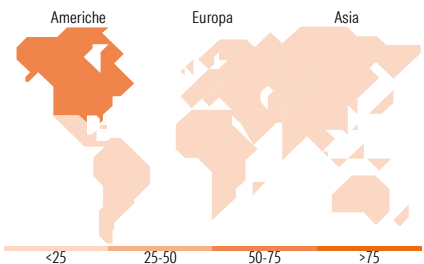
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,89	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,70	14,64	8,96	2025	-1,13	-1,07	4,28	5,37
1-Anno	10,73	10,90	5,95	2024	9,16	1,20	2,08	1,53
3-Anni Ann.ti	11,61	12,52	10,54	2023	3,16	2,21	-0,81	6,03
5-Anni Ann.ti	11,04	12,90	10,26	2022	-1,02	-4,64	-1,99	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		28,36
Large		42,51
Medium		25,55
Small		3,58
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		66.521,79



Titoli principali	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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	56,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 190,76	ISIN	IE00BDRNSJ70		

Fineco AM Global Equities Income Fund Class L EUR Accumulation

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