

Fineco AM Global Equity Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

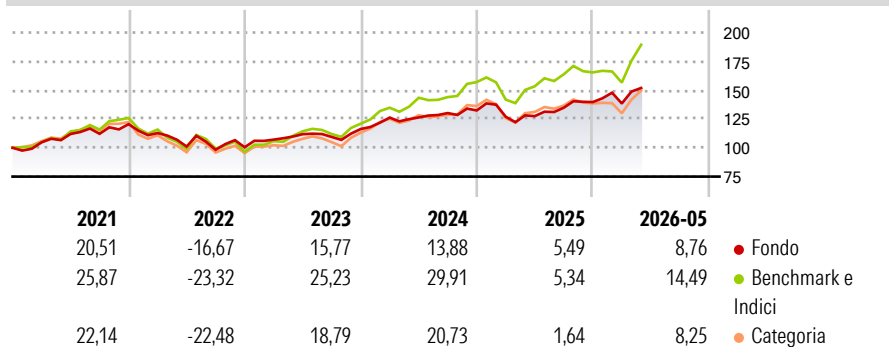
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

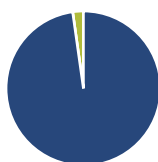
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,90	18,40	14,59
6-Mesi	9,26	12,76	9,76
1-Anno	19,66	24,75	17,14
3-Anni Ann.ti	10,78	18,62	12,01
5-Anni Ann.ti	6,60	10,82	5,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,91	-	-	-
2025	-4,11	0,41	5,72	3,63
2024	8,52	0,13	3,00	1,76
2023	6,63	4,41	-2,14	6,26
2022	-6,43	-10,38	-2,78	2,21

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,77
0,00
2,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	31,16
Giant	36,02
Large	28,18
Medium	4,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 116.155,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	4,19
NVIDIA Corp	💻	3,97
Apple Inc	📱	3,67
Alphabet Inc Class C	📄	3,39
Arista Networks Inc	📄	1,79
Qualcomm Inc	📄	1,79
KLA Corp	📄	1,65
Microsoft Corp	📄	1,63
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	1,58
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,45
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	14,05
Immobiliare	0,93
Sensibile	55,78
Telecomunicazioni	6,58
Energia	5,32
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	30,53
Difensivo	16,77
Beni Difensivi	5,68
Salute	9,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,13
Stati Uniti	58,83
Canada	7,06
America Latina e Centrale	1,24
Europa	16,10
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	6,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,77
Giappone	8,14
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	73,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2018	ISIN	IE00BDRNWN94		
NAV (19/06/2026)	EUR 191,55				

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 Equity Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 268,00 USD

(31/05/2026)