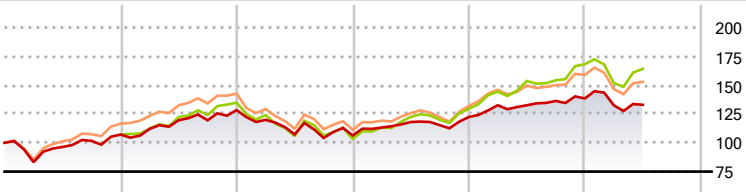
Fineco AM Global Equity Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
7,11	19,80	-17,16	15,08	13,20	-4,00	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-2,35	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-3,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

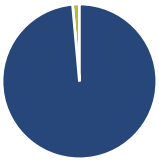
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,77	14,29	7,25
6-Mesi	-4,01	-3,82	-4,39
1-Anno	0,82	6,09	2,58
3-Anni Ann.ti	7,42	15,51	10,70
5-Anni Ann.ti	6,45	11,51	8,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

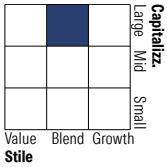
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,25	0,26	-	-
2024	8,36	-0,03	2,84	1,60
2023	6,47	4,26	-2,29	6,10
2022	-6,57	-10,51	-2,91	2,06
2021	4,57	6,77	-0,03	7,34

Portafoglio 31/05/2025

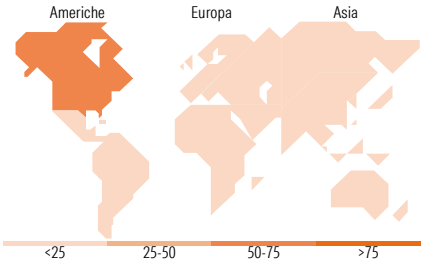


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,05
Large	35,55
Medium	29,51
Small	0,89
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	88.020,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		3,48
Amazon.com Inc		3,15
Microsoft Corp		2,94
Visa Inc Class A		2,04
Mastercard Inc Class A		1,95
Arista Networks Inc		1,90
ServiceNow Inc		1,84
Hexagon AB Class B		1,75
Nestle SA		1,73
Broadcom Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,01**
Materie Prime	6,01
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	15,12
Immobiliare	1,15
Sensibile	**48,23**
Telecomunicazioni	6,93
Energia	3,90
Beni Industriali	14,68
Tecnologia	22,72
Difensivo	**19,76**
Beni Difensivi	7,14
Salute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,31**
Stati Uniti	56,85
Canada	7,04
America Latina e Centrale	1,42
Europa	**23,82**
Regno Unito	5,70
Europa Occidentale - Euro	13,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,87**
Giappone	4,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2018
NAV (03/07/2025)	EUR 132,80
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	20,94 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRNX470
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	263,22 USD

© 2025 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 prodotto; (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.