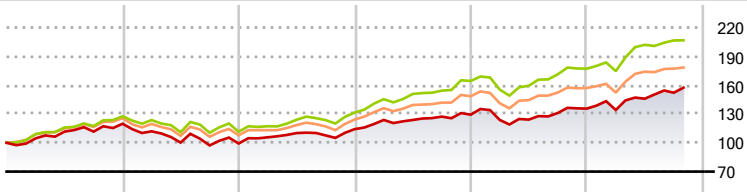
Fineco AM Global Equity Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,80	-17,16	15,08	13,20	4,86	16,07
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	83,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

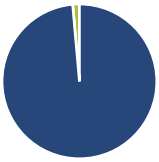
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	0,69	1,05
6-Mesi	10,24	7,09	8,27
1-Anno	16,32	18,69	14,31
3-Anni Ann.ti	13,75	18,83	15,46
5-Anni Ann.ti	5,83	10,50	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

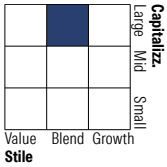
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	8,78	4,27	-
2025	-4,25	0,26	5,56	3,48
2024	8,36	-0,03	2,84	1,60
2023	6,47	4,26	-2,29	6,10
2022	-6,57	-10,51	-2,91	2,06

Portafoglio 31/10/2026



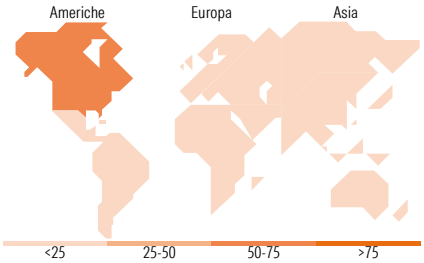
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,23
Large	38,23
Medium	29,53
Small	2,91
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.159,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,47
NVIDIA Corp		4,28
Amazon.com Inc		3,45
Alphabet Inc Class C		2,66
Visa Inc Class A		2,20
Mastercard Inc Class A		2,18
Microsoft Corp		1,91
Suncor Energy Inc		1,67
Nestle SA		1,65
Thermo Fisher Scientific Inc		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,43**
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	7,15
Finanza	14,72
Immobiliare	0,99
Sensibile	**54,17**
Telecomunicazioni	4,93
Energia	6,03
Beni Industriali	13,07
Tecnologia	30,14
Difensivo	**19,40**
Beni Difensivi	6,43
Salute	11,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,11**
Stati Uniti	59,71
Canada	7,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,90**
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,99**
Giappone	7,88
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	0,89

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 (12/11/2026)	EUR 168,81
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	26,57 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	-

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 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.

MORNINGSTAR

Fineco AM Global Equity Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	252,30 USD
(31/10/2026)	

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 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.