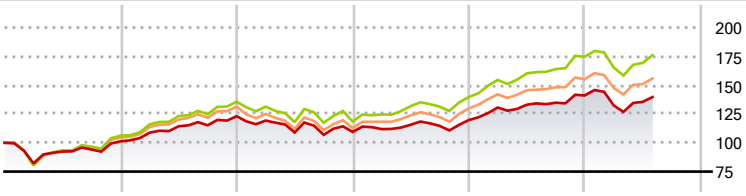
Fineco AM Global Growth Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
1,27	21,51	-11,12	9,44	17,84	-0,98	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

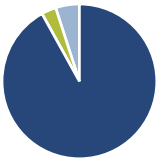
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	4,00	2,36
6-Mesi	-5,50	-2,97	-4,03
1-Anno	5,40	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	4,87	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	7,98	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

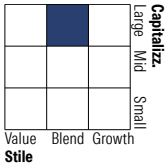
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,16	2,40	-	-
2024	9,11	1,83	1,34	4,66
2023	2,28	3,39	-0,86	4,38
2022	-3,09	-8,66	-1,89	2,35
2021	7,40	5,12	0,70	6,87

Portafoglio 31/07/2025

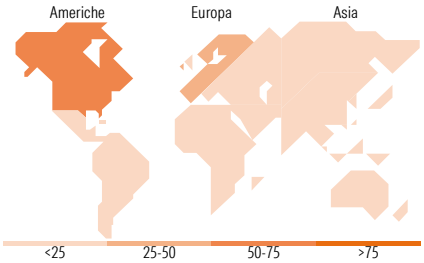


Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,07
Altro	4,98

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,52
Large	36,64
Medium	21,10
Small	2,64
Micro	0,10
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	131.906,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	17,71
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	16,70
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	11,47
Dodge & Cox Worldwide Global...	—	10,64
FTGF CB US Lg Cp Gr LM EUR Acc	—	10,01
Global Sustainable Stars Eq...	—	7,71
Eleva European Selection I...	—	5,60
FTGF ClearBridge Glb Gr Ldrs...	—	5,06
Global Sustain Paris Aligned...	—	4,80
Polar Cap Fds	—	4,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,94**
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	11,64
Finanza	20,71
Immobiliare	0,58
Sensibile	**45,88**
Telecomunicazioni	9,60
Energia	1,33
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	26,21
Difensivo	**18,18**
Beni Difensivi	3,22
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,36**
Stati Uniti	58,05
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,81
Europa	**35,77**
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	26,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	**4,87**
Giappone	1,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/07/2019
NAV (19/08/2025)	EUR 147,78
Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	17,52 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK7L2Q55
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,51%
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 Growth Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	24,54 USD
(31/07/2025)	

© 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.