Core Series - FAM Sustainable B EUR Accumulating

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark MorningstarMorningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in equities and equity-linked instruments, directly or indirectly through openended UCIs and UCITS. The Sub-Fund may invest in Money Market Instruments, debt and debt-related instruments (including convertible bonds and bonds cum warrants), deposits subject to call with a maximum term of 12 months, and interest-rate certificates.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,41		
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

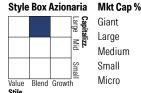
184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,59 29,04 -17,00 11,35 17,63 2,37 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	15,07	19,62	15,98	2025	-5,96	0,84	4,75	-
1-Anno	4,87	15,05	10,36	2024	9,18	2,68	0,41	4,50
3-Anni Ann.ti	9,66	15,39	12,54	2023	2,65	4,58	-2,35	6,22
5-Anni Ann.ti	9,39	14,83	12,04	2022	-6,21	-11,50	0,05	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,52	6,52	3,14	9,24
Randimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Global Sustain Paris Aligned	_	18,10
Fineco AM Smart Factors US J	_	17,11
North American Sust STARS Eq	_	17,10
Smart Factors World FAM L	_	15,80
Global Sustainable Stars Eq	_	14,12
Fineco AM Smart Factors	_	4,01
Fineco AM MktVector Jpn Qul	_	3,99
European Sust Stars Eq FAM J	_	3,92
Diversity and Inclusion FAM	_	2,86
FAM MSCI WId InfoTech Sst	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

NAV (30/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,60
📤 Materie Prime	2,86
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,92
🚅 Finanza	15,63
★ Immobiliare	1,20
₩ Sensibile	52,37
Telecomunicazioni	9,76
Tenergia	-
Beni Industriali	11,61
Tecnologia	30,99
→ Difensivo	16,04
📜 Beni Difensivi	4,82
■ Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,49
Stati Uniti	76,29
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,09
Europa	17,84
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	9,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	5,67
Giappone	1,80
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	2,65

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	32,50 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR 500 EUR
Telefono	<i>-</i>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	- JOU LOIT
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,11%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049500247		

EUR 8,44

Core Series - FAM Sustainable B EUR Accumulating

Patrimonio Netto (MIn)

325,37 EUR

(30/09/2025)

