

Smart Factors Europe FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EUROPE SELECTION NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

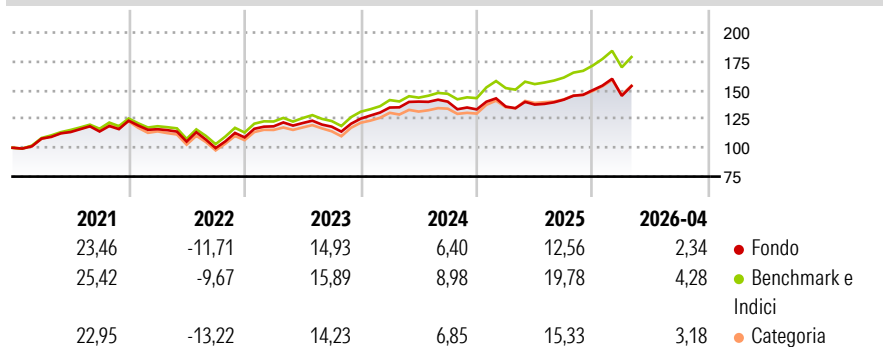
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments as described in the section headed "Direct Investment" below; and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate swaps ("IRS") and equity swaps, the funding of which will be facilitated by the purchase of Debt Instruments. The Fund may be partially invested 2 directly in Equity Instruments and partially invested indirectly through TRS and equity swaps. The allocation of the Fund's portfolio to direct investment in Equity Instruments or indirect investments through the use of FDI will...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

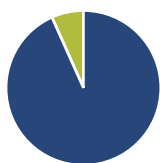


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	0,77	0,85
6-Mesi	11,47	12,83	11,99
1-Anno	13,08	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	8,68	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	7,26	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,30	-	-	-
2025	1,87	1,25	3,10	5,85
2024	7,71	3,82	-0,01	-4,84
2023	8,84	2,39	-2,60	5,88
2022	-5,94	-9,25	-5,37	9,31

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria

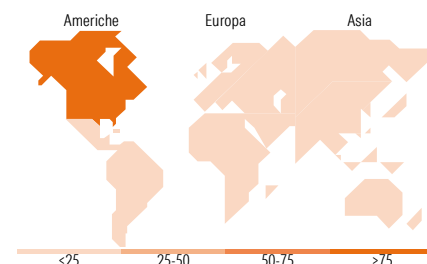


Mkt Cap %

Giant	41,65
Large	42,61
Medium	15,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	400.411,86
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gilead Sciences Inc	+	7,49
NVIDIA Corp	☒	7,03
Broadcom Inc	☒	6,26
Tesla Inc	☒	6,02
Amazon.com Inc	☒	5,91
Cisco Systems Inc	☒	4,31
Intel Corp	☒	3,99
Apple Inc	☒	3,86
Alphabet Inc Class C	☒	3,77
Eli Lilly and Co	+	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,66
Materie Prime	0,20
Beni di Consumo Ciclici	12,79
Finanza	9,67
Immobiliare	-
Sensibile	52,18
Telecomunicazioni	12,24
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	39,94
Difensivo	25,16
Beni Difensivi	-
Salute	25,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	55,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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 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.

Smart Factors Europe FAM Fund Class L EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK9Z5007
NAV (22/05/2026)	EUR 155,39		
Patrimonio Netto (Mln)	138,40 EUR		

(30/04/2026)