

Smart Factors Europe FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

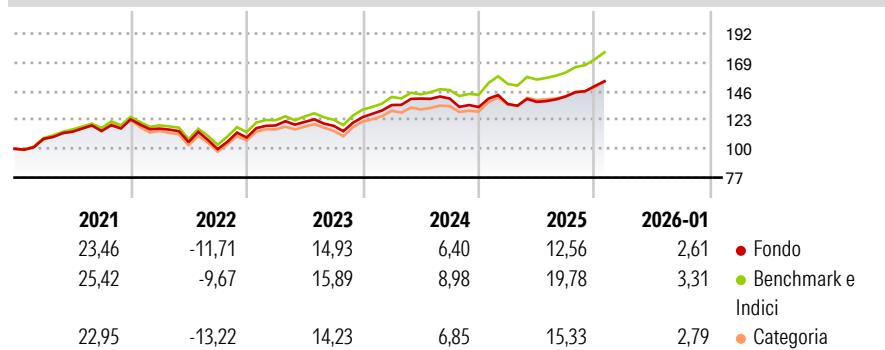
MSCI EUROPE SELECTION NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

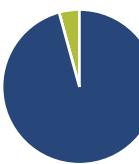
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,71	8,53	8,03
6-Mesi	13,73	14,62	12,23
1-Anno	9,66	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	9,79	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	8,68	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2023

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,74
0,00
4,26
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,98
Large	45,22
Medium	16,81
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	294.419,
	25

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	62,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	16/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Smart Factors Europe FAM Fund Class L EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK9Z5007
NAV (06/02/2026)	EUR 152,28		
Patrimonio Netto (Mln)	130,91 EUR		
(31/12/2025)			