

# 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

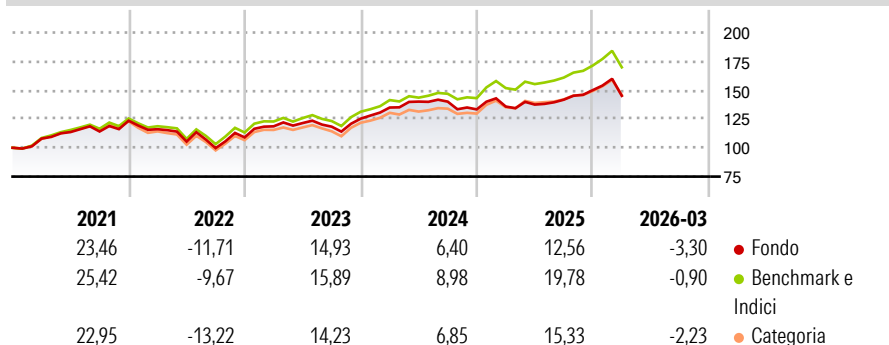
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments as described in the section headed "Direct Investment" below; and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("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	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

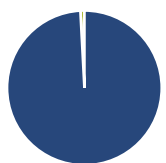
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	0,72	-0,72
6-Mesi	3,99	6,10	3,18
1-Anno	8,84	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	7,95	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	6,60	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	37,15
Giant	43,17
Large	18,89
Medium	0,79
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	287.184,43
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	🚗	7,71
Amazon.com Inc	📦	7,57
NVIDIA Corp	💻	6,86
Eli Lilly and Co	🏥	5,70
Strategy Inc Class A	📄	5,64
Netflix Inc	📺	5,19
Uber Technologies Inc	🚗	4,46
AMETEK Inc	⚙️	4,43
ServiceNow Inc	💻	4,39
Apple Inc	📱	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,15</b>
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	22,15
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,08</b>
📡 Telecomunicazioni	11,50
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	5,52
💻 Tecnologia	41,07
<b>Difensivo</b>	<b>19,77</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,20
🏥 Salute	18,57
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	72,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Smart Factors Europe FAM Fund Class L EUR Accumulation

---

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK9Z5007
NAV (01/04/2026)	EUR 146,26		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	119,20 EUR		