## **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	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,87			
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,74			
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove						

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,40 -1,57 23,46 -11,71 14,93 6,34 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 • Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 9,64 Categoria 6,85

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,61	13,63	12,47	2025	1,87	1,25	3,10	-
1-Anno	3,69	11,20	8,49	2024	7,71	3,82	-0,01	-4,84
3-Anni Ann.ti	12,11	15,58	13,93	2023	8,84	2,39	-2,60	5,88
5-Anni Ann.ti	9,58	12,26	10,20	2022	-5,94	-9,25	-5,37	9,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,95	5,28	0,42	8,17
Rendimenti aggiornati al 17/10/20	125							

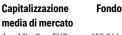
#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

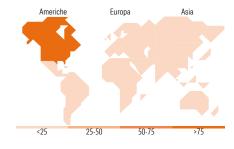




Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,46
Large	42,81
Medium	6,73
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 458.066,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tesla Inc	A	8,83
NVIDIA Corp		8,09
Microsoft Corp		7,62
Apple Inc		6,79
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,36
Lam Research Corp		4,42
Thermo Fisher Scientific Inc	•	4,32
Netflix Inc		4,22
Eli Lilly and Co		4,20
Advanced Micro Devices Inc		4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,10
🚣 Materie Prime	3,62
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,01
🚅 Finanza	4,50
<u>←</u> Immobiliare	0,96
₩ Sensibile	54,64
Telecomunicazioni	11,13
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	0,70
Tecnologia	42,81
→ Difensivo	19,26
🔚 Beni Difensivi	4,10
Calute Salute	15,15
🔽 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	Patrimonio Classe (MIn)	69,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(17/10/2025)		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 (17/10/2025) EUR 141,44
Patrimonio Netto (MIn) 129,20 EUR

(30/09/2025)



