

Smart Factors World FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI WORLD SELECT NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD SELECT NR USD

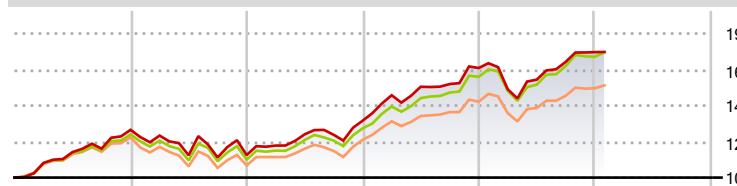
Morningstar Rating™

★★★

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 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 as described in the section headed "Indirect Investment" below. The Fund may be partially invested 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 depend...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
30,52	-12,36	19,21	24,66	5,97	0,06	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	2,79	2,26
6-Mesi	6,03	8,76	6,31
1-Anno	3,19	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,48	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	11,03	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,99	3,93	7,02	3,55
2024	11,91	3,55	1,10	6,41
2023	5,30	5,96	-0,24	7,10
2022	-2,83	-9,92	-1,22	1,36

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	97,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,58
• Altro	4,51

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	39,99
Large	46,51
Medium	13,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	324.104,
	16



Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	8,53
Amazon.com Inc	Commerce	8,06
Tesla Inc	Automotive	7,98
Apple Inc	Technology	6,88
International Business...	Software	5,04
Lam Research Corp	Technology	4,30
Analog Devices Inc	Technology	4,14
Eli Lilly and Co	Healthcare	3,91
Applied Materials Inc	Technology	3,89
Adobe Inc	Technology	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	28,93
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	20,72
■ Finanza	4,88
■ Immobiliare	3,33
▼ Sensibile	57,46
■ Telecomunicazioni	1,20
■ Energia	-
■ Beni Industriali	1,48
■ Tecnologia	54,78
► Difensivo	13,61
■ Beni Difensivi	0,26
■ Salute	13,36
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	192,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(13/02/2026)		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 World FAM Fund Class L EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK5TXR91
NAV (13/02/2026)	EUR 181,18		
Patrimonio Netto (Mln)	207,87 EUR		
(31/01/2026)			