

# 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

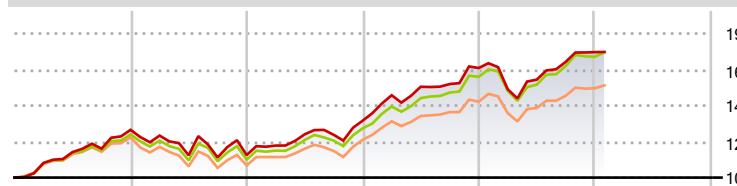
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

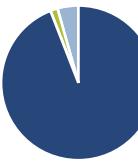
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	2,79	2,26
6-Mesi	6,03	8,76	6,31
1-Anno	3,19	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,48	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	11,03	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
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



### 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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>28,93</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,72
Finanza	4,88
Immobiliare	3,33
<b>Sensibile</b>	<b>57,46</b>
Telecomunicazioni	1,20
Energia	-
Beni Industriali	1,48
Tecnologia	54,78
<b>Difensivo</b>	<b>13,61</b>
Beni Difensivi	0,26
Salute	13,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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)			