

Smart Factors World FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD SELECT NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

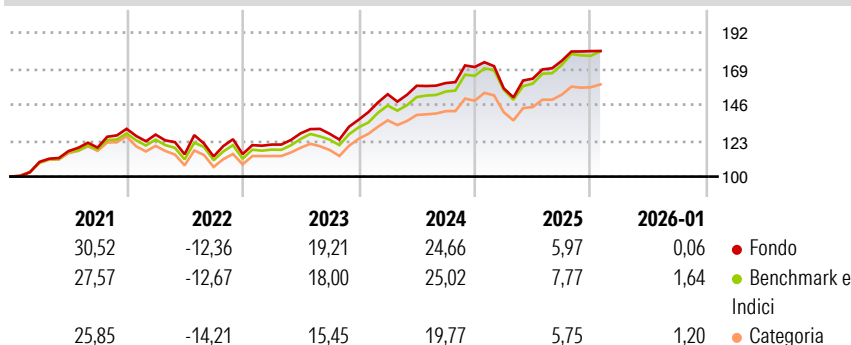
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate 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...

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)

Rendimenti

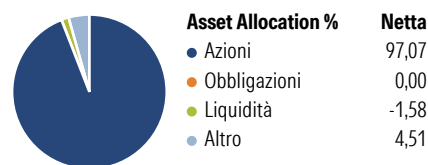


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	2,79	2,26
6-Mesi	6,03	8,76	6,31
1-Anno	3,19	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,48	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	11,03	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

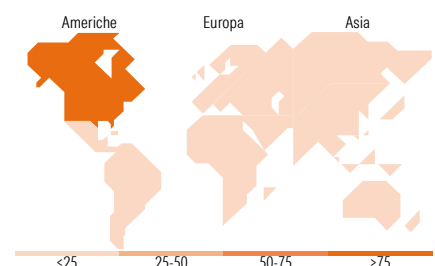


Mkt Cap %

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
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,53
Amazon.com Inc	Commercio	8,06
Tesla Inc	Automobili	7,98
Apple Inc	ICT	6,88
International Business...	ICT	5,04
Lam Research Corp	ICT	4,30
Analog Devices Inc	ICT	4,14
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,91
Applied Materials Inc	ICT	3,89
Adobe Inc	ICT	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
<hr/>	
 Sensibile	57,46
 Telecomunicazioni	1,20
 Energia	-
 Beni Industriali	1,48
 Tecnologia	54,78
<hr/>	
 Difensivo	13,61
 Beni Difensivi	0,26
 Salute	13,36
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	192,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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)			