

# 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

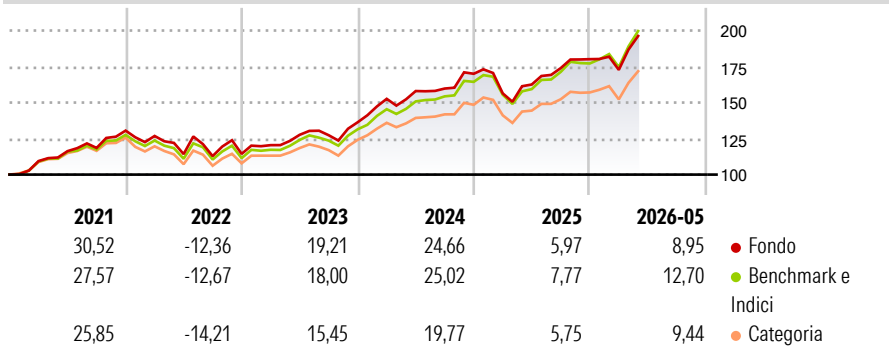
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate 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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,96	15,69	14,60
6-Mesi	9,83	14,03	10,20
1-Anno	22,19	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	16,08	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	11,25	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,13	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,83  
0,00  
0,17  
0,00

#### Style Box Azionaria

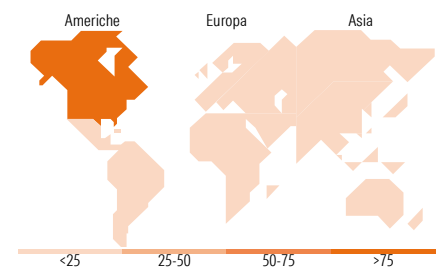


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,94		
Large	45,94		
Medium	16,04		
Small	0,08		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 301.870,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intel Corp	Computer	8,64
Broadcom Inc	Computer	8,40
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	7,78
Bristol-Myers Squibb Co	Pharmaceuticals	6,76
Microsoft Corp	Computer	4,67
Micron Technology Inc	Computer	4,61
Amazon.com Inc	Computer	4,19
Cisco Systems Inc	Computer	4,01
Tesla Inc	Automotive	3,90
Texas Instruments Inc	Computer	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,06</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	5,41
Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>64,27</b>
Telecomunicazioni	3,52
Energia	-
Beni Industriali	4,18
Tecnologia	56,56
<b>Difensivo</b>	<b>19,67</b>
Beni Difensivi	0,75
Salute	18,93
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)	200,21 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Smart Factors World FAM Fund Class L EUR Accumulation

---

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE00BK5TXR91
NAV (29/06/2026)	EUR 200,00		
Patrimonio Netto (Mln)	294,54 EUR		

(31/05/2026)