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

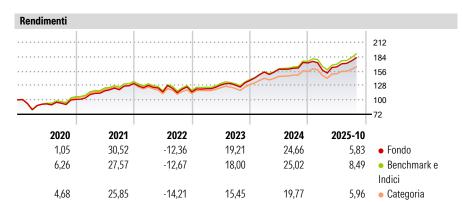
MSCI WORLD SELECT NR USD

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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,95		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,18		
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
6,79	7,61	5,19	Trimestrali %				
19,47	19,62	15,98	2025	-7,99	3,93	7,02	-
12,20	15,05	10,36	2024	11,91	3,55	1,10	6,41
14,61	15,39	12,54	2023	5,30	5,96	-0,24	7,10
14,82	14,83	12,04	2022	-2,83	-9,92	-1,22	1,36
-	-	-	2021	9,41	6,30	1,89	10,14
	6,79 19,47 12,20 14,61	6,79 7,61 19,47 19,62 12,20 15,05 14,61 15,39 14,82 14,83	6,79 7,61 5,19 19,47 19,62 15,98 12,20 15,05 10,36 14,61 15,39 12,54 14,82 14,83 12,04	6,79 7,61 5,19 Trimestrali % 19,47 19,62 15,98 2025 12,20 15,05 10,36 2024 14,61 15,39 12,54 2023 14,82 14,83 12,04 2022 2021	6,79 7,61 5,19 Trimestrali % 19,47 19,62 15,98 2025 -7,99 12,20 15,05 10,36 2024 11,91 14,61 15,39 12,54 2023 5,30 14,82 14,83 12,04 2022 -2,83 - - 2021 9,41	6,79 7,61 5,19 Trimestrali % 19,47 19,62 15,98 2025 -7,99 3,93 12,20 15,05 10,36 2024 11,91 3,55 14,61 15,39 12,54 2023 5,30 5,96 14,82 14,83 12,04 2022 -2,83 -9,92 - - 2021 9,41 6,30	6,79 7,61 5,19 Trimestrali % 19,47 19,62 15,98 2025 -7,99 3,93 7,02 12,20 15,05 10,36 2024 11,91 3,55 1,10 14,61 15,39 12,54 2023 5,30 5,96 -0,24 14,82 14,83 12,04 2022 -2,83 -9,92 -1,22 - - 2021 9,41 6,30 1,89

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,67
Large	45,94
Medium	8,39
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 395.674,



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
Tesla Inc	~	9,01
NVIDIA Corp		8,72
Amazon.com Inc	~	8,29
Adobe Inc		6,31
The Trade Desk Inc Class A		4,44
Eli Lilly and Co	•	4,36
Uber Technologies Inc		4,35
Microsoft Corp		4,34
Apple Inc		4,29
Advanced Micro Devices Inc		4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,33
Aterie Prime	4,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,84
🚅 Finanza	1,74
<u>↑</u> Immobiliare	2,47
₩ Sensibile	57,12
Telecomunicazioni	12,54
Tenergia	-
Beni Industriali	1,32
Tecnologia	43,26
→ Difensivo	10,54
🔚 Beni Difensivi	1,63
■ Salute	8,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,47
Stati Uniti	98,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,16
Europa	1,53
Regno Unito	1,53
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)	243,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(31/10/2025)		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	Δος		

Smart Factors World FAM Fund Class L EUR Accumulation

Data Inizio Gestione 16/12/2019 ISIN IE00BK5TXR91

NAV (31/10/2025) EUR 181,81 Patrimonio Netto (MIn) 291,14 EUR

(30/09/2025)



