Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

una crescita del capitale nel lungo termine.

L'Obiettivo di Investimento del Comparto è di ottenere



Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,38		
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,34		
3Y R-Squared	82,18	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-		
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	3,12	3,68	Trimestrali %	۷.	Q.	Q.J	ų-
6-Mesi	14,29	8,87	14,00	2025	-6,15	-0,60	6,68	-
1-Anno	6,95	3,51	3,47	2024	9,31	-2,40	0,12	9,14
3-Anni Ann.ti	6,35	8,13	8,90	2023	4,32	2,63	-5,23	4,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-14,37	-2,75	-1,05	-1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,62	2,96	-8,27	2,50
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD324.429,

88



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	6,56
Walmart Inc	Ħ	6,04
Alphabet Inc Class A		5,67
MS Liquidity Fds US DIr Lqdy	_	4,60
Costco Wholesale Corp		4,45
Tesla Inc	A	3,91
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	3,61
Coca-Cola Co	Ħ	3,35
Essilorluxottica	•	3,11
Apple Inc		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	47,89
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	40,32
🚅 Finanza	7,57
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	21,79
Telecomunicazioni	16,75
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
🖪 Tecnologia	5,03
→ Difensivo	30,32
📜 Beni Difensivi	27,06
🛨 Salute	3,26
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,85		
Stati Uniti	64,79		
Canada	2,02		
America Latina e Centrale	2,05		
Europa	21,29		
Regno Unito	3,81		
Europa Occidentale - Euro	13,74		
Europa Occidentale - Non Euro	3,75		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,85		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,92		
Asia - Emergente	7,94		

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	46,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	23/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/10/2020	ISIN	IE00BMWWJX33		
NAV (17/10/2025)	EUR 104,88				

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

158,75 USD

(30/09/2025)

