

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

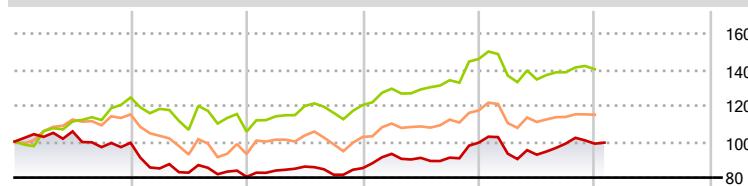
No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'Obiettivo di Investimento del Comparto è di ottenere una crescita del capitale nel lungo termine.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,65	-19,04	6,00	16,59	-0,58	0,59
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,85

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria ●

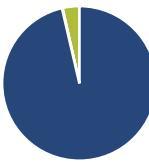
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-2,17
0,69
-2,10
6-Mesi
4,95
5,85
2,75
1-Anno
-3,48
-5,24
-5,63
3-Anni Ann.ti
6,43
8,18
3,17
5-Anni Ann.ti
-0,52
7,29
0,15
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

● Azioni	96,37
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	3,51
● Altro	0,01

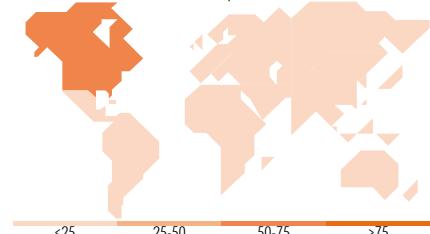
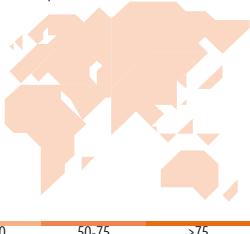
Netta

Mkt Cap %

Giant	52,71
Large	35,17
Medium	12,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	329.658,
	40

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	Commerce	5,00
Alphabet Inc Class A	Software & Services	4,81
Amazon.com Inc	Commerce	4,65
Meta Platforms Inc Class A	Software & Services	4,29
Costco Wholesale Corp	Commerce	4,18
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	3,77
Visa Inc Class A	Commerce	3,21
Coca-Cola Co	Consumer Goods	3,15
The Home Depot Inc	Commerce	3,12
Tesla Inc	Commerce	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	43,98
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	34,88
● Finanza	9,10
● Immobiliare	-
● Sensibile	26,96
● Telecomunicazioni	18,08
● Energia	-
● Beni Industriali	-
● Tecnologia	8,88
● Difensivo	29,06
● Beni Difensivi	26,93
● Salute	2,12
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	75,72
Stati Uniti	71,76
Canada	1,94
America Latina e Centrale	2,02
Europa	14,33
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	7,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergenti	6,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	42,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 104,58				

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

149,07 USD

(31/12/2025)