

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class LH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

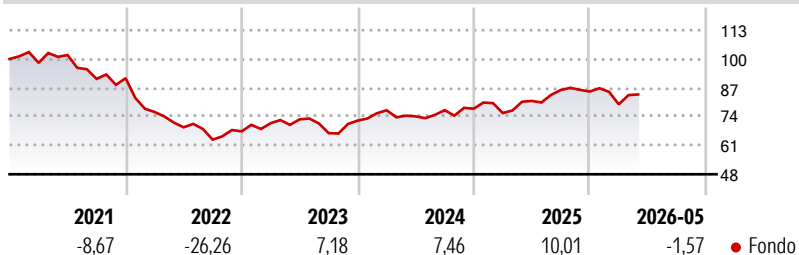
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

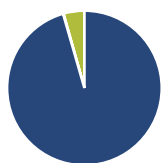
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,59 |
| 6-Mesi | -4,03 |
| 1-Anno | 2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,77 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -6,81 | - | - | - |
| 2025 | -2,53 | 7,23 | 6,09 | -0,78 |
| 2024 | 6,48 | -3,57 | 3,75 | 0,88 |
| 2023 | 5,47 | 2,45 | -8,53 | 8,45 |
| 2022 | -16,68 | -9,10 | -8,03 | 5,87 |

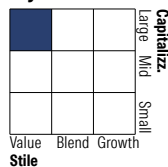
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,54 |
| Obbligazioni | 0,09 |
| Liquidità | 4,37 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

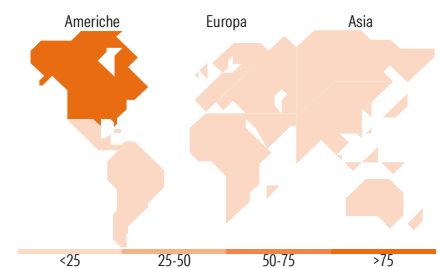


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 51,36 |
| Large | 44,97 |
| Medium | 3,67 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 496.144,50 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,47 |
| Apple Inc | Software | 4,83 |
| MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy... | - | 4,62 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 4,54 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 4,47 |
| Walmart Inc | Retail | 4,36 |
| Tesla Inc | Automobili | 4,21 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 3,56 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,56 |
| American Express Co | Finanza | 3,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,71 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 26,55 |
| Finanza | 11,17 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 35,51 |
| Telecomunicazioni | 17,34 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 18,16 |
| Difensivo | 26,78 |
| Beni Difensivi | 23,03 |
| Salute | 3,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 80,07 |
| Stati Uniti | 80,07 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,63 |
| Regno Unito | 4,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,30 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,28 |
| Asia - Emergente | 3,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 12,48 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 | 26/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2020 | ISIN | IE00BMWWJY40 | | |
| NAV (17/06/2026) | EUR 89,40 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 128,07 USD | | | | |

(31/05/2026)

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.