

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

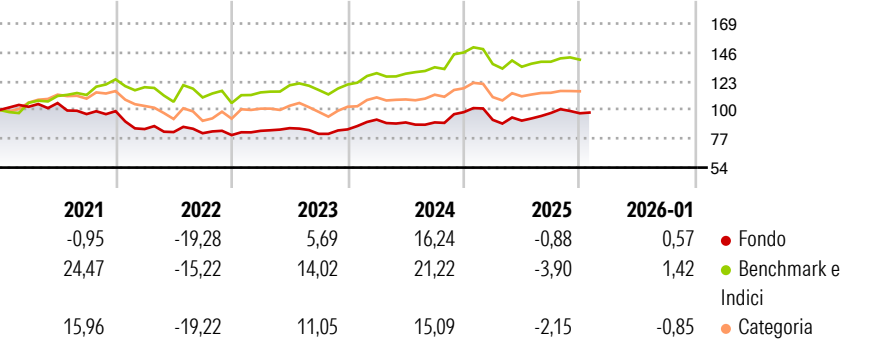
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

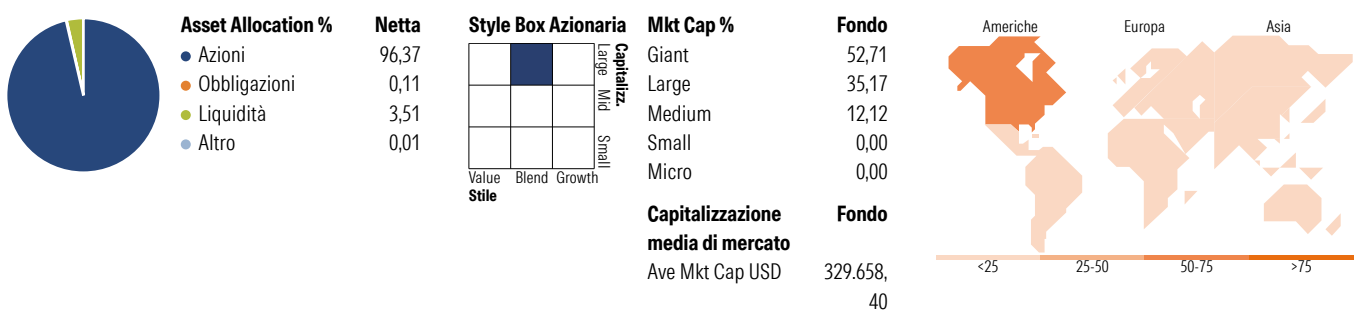
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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	-2,24	0,69	-2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,79	5,85	2,75	2025	-6,22	-0,68	6,60	-0,17
1-Anno	-3,76	-5,24	-5,63	2024	9,23	-2,47	0,05	9,06
3-Anni Ann.ti	6,11	8,18	3,17	2023	4,24	2,56	-5,31	4,40
5-Anni Ann.ti	-0,81	7,29	0,15	2022	-14,43	-2,81	-1,13	-1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		6,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	39,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 104,21	ISIN	IE00BMWWJZ56		

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	149,07 USD
(31/12/2025)	