

# Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class A 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

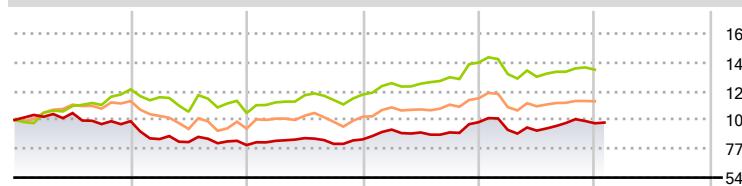
## Morningstar Rating™

★★

## 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	
-0,95	-19,28	5,69	16,24	-0,88	0,57	
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42	
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,85	

## Misure di Rischio

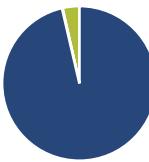
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	

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

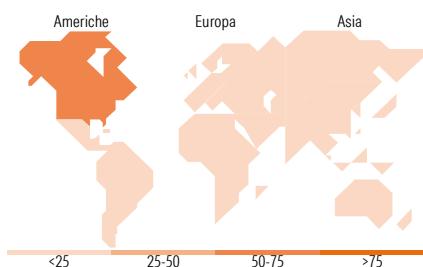
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,37
• Obbligazioni	0,11
• Liquidità	3,51
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth	Micro	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	329.658,40



## 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

## Titoli principali

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	39,35 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	1,80%
Data di Partenza	26/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/10/2020	ISIN	IE00BMWWIJZ6		
NAV (30/01/2026)	EUR 104,21				

# Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

149,07 USD

(31/12/2025)