

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

Not Benchmarked

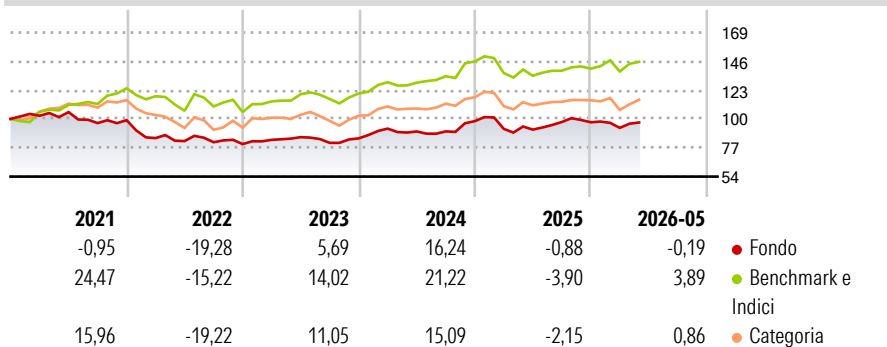
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

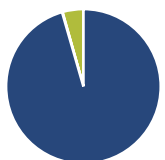
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	2,42	3,32
6-Mesi	-1,77	3,74	0,57
1-Anno	4,11	8,03	5,15
3-Anni Ann.ti	3,59	7,16	3,83
5-Anni Ann.ti	-1,58	6,16	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,59	-	-	-
2025	-6,22	-0,68	6,60	-0,17
2024	9,23	-2,47	0,05	9,06
2023	4,24	2,56	-5,31	4,40
2022	-14,43	-2,81	-1,13	-1,83

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,54
0,09
4,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	51,36
Giant	44,97
Large	3,67
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	496,144,50
Ave Mkt Cap USD	50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,47
Apple Inc	IT	4,83
MS Liquidity Fds US Dir Lqdy...	-	4,62
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,54
Alphabet Inc Class A	IT	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 %

	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 %

	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	Patrimonio Classe (Mln)	34,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(17/06/2026)		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	IE00BMWWJZ56		
NAV (17/06/2026)	EUR 100,94				

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.

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

128,07 USD

(31/05/2026)