

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

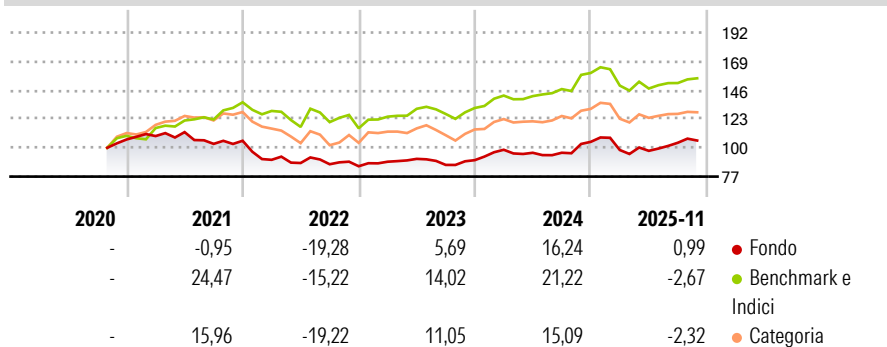
Morningstar Rating™

★★

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	79,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	2,43	1,49
6-Mesi	5,49	1,95	2,37
1-Anno	1,39	-3,35	-1,59
3-Anni Ann.ti	6,30	7,44	5,88
5-Anni Ann.ti	0,29	7,67	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,22	-0,68	6,60	-
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
2021	2,54	2,89	-8,34	2,43

Portafoglio 31/10/2025



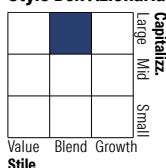
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,36
0,49
7,14
0,02

Style Box Azionaria

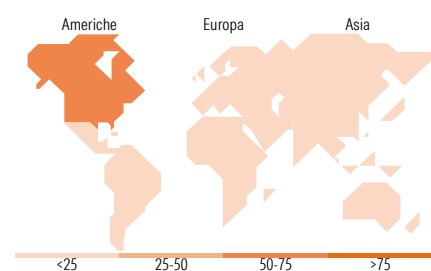


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,31
Large	29,50
Medium	8,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	435.649,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	-	6,68
Alphabet Inc Class A	☑	6,49
Amazon.com Inc	☑	6,41
Walmart Inc	☑	5,87
Costco Wholesale Corp	☑	4,34
Tesla Inc	☑	3,57
Alibaba Group Holding Ltd ADR	☑	3,41
Coca-Cola Co	☑	3,05
NVIDIA Corp	☑	3,02
Procter & Gamble Co	☑	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	36,21
Finanza	8,11
Immobiliare	-
Sensibile	27,85
Telecomunicazioni	15,96
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	11,90
Difensivo	27,83
Beni Difensivi	25,04
Salute	2,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,84
Stati Uniti	70,03
Canada	2,43
America Latina e Centrale	2,38
Europa	14,27
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	9,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	7,75

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	41,88 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	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2020	ISIN	IE00BMWWJZ56		
NAV (03/12/2025)	EUR 105,23				

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 157,02 USD

(31/10/2025)