

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class I 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

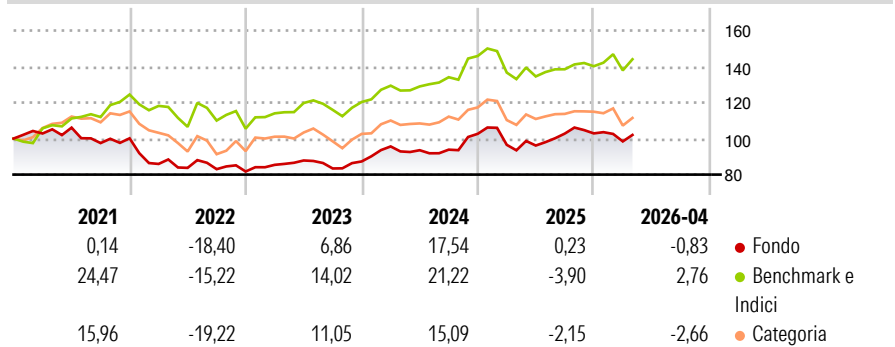
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	82,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,25	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	-1,48	-0,66	-1,77	2026	-4,32	-	-	-
6-Mesi	-3,86	1,36	-2,24	2025	-5,96	-0,40	6,90	0,11
1-Anno	9,14	7,21	6,25	2024	9,53	-2,20	0,33	9,36
3-Anni Ann.ti	5,89	8,19	7,31	2023	4,53	2,84	-5,04	4,69
5-Anni Ann.ti	-0,60	6,04	4,01	2022	-14,20	-2,56	-0,85	-1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



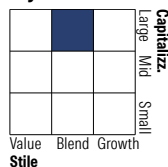
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,96
0,17
8,82
0,06

Style Box Azionaria

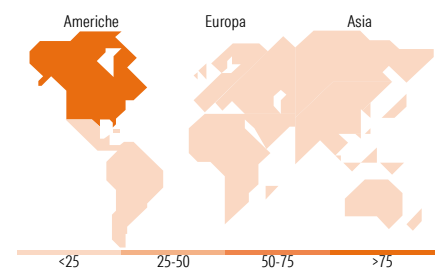


Mkt Cap %

Fondo
Giant 63,38
Large 28,81
Medium 6,83
Small 0,99
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 436.308,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy...	-	8,74
Amazon.com Inc		5,15
Microsoft Corp		5,14
Walmart Inc		4,91
Alphabet Inc Class A		4,76
Meta Platforms Inc Class A		4,22
Costco Wholesale Corp		3,79
Booking Holdings Inc		3,78
Apple Inc		3,68
Mastercard Inc Class A		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,92
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	31,30
Finanza	10,62
Immobiliare	-
Sensibile	31,09
Telecomunicazioni	15,76
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	15,33
Difensivo	26,99
Beni Difensivi	25,00
Salute	1,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,37
Stati Uniti	78,18
Canada	2,17
America Latina e Centrale	1,03
Europa	11,50
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	5,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	5,49

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	23,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2020	ISIN	IE00BMWWK073		
NAV (30/04/2026)	EUR 107,68				

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class I EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 126,04 USD

(31/03/2026)