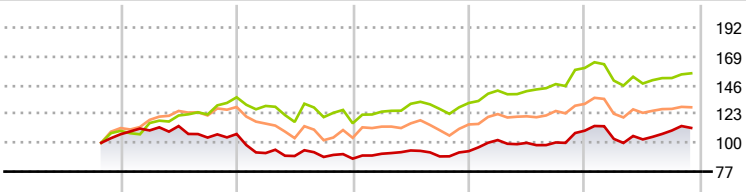
Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	0,14	-18,40	6,86	17,54	2,02	Fondo
-	24,47	-15,22	14,02	21,22	-2,67	Benchmark e Indici
-	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

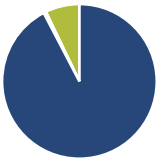
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	2,43	1,49
6-Mesi	6,08	1,95	2,37
1-Anno	2,53	-3,35	-1,59
3-Anni Ann.ti	7,49	7,44	5,88
5-Anni Ann.ti	1,40	7,67	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

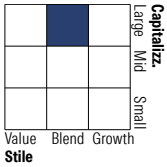
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,96	-0,40	6,90	-
2024	9,53	-2,20	0,33	9,36
2023	4,53	2,84	-5,04	4,69
2022	-14,20	-2,56	-0,85	-1,57
2021	2,82	3,17	-8,08	2,71

Portafoglio 31/10/2025

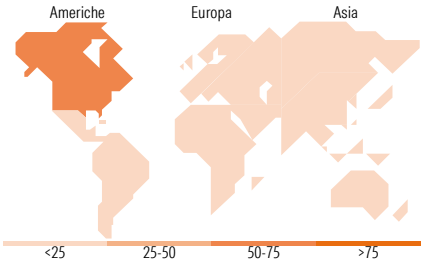


Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,36
Obbligazioni	0,49
Liquidità	7,14
Altro	0,02

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2020
NAV (03/12/2025)	EUR 110,17
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	28,43 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMWWK073
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 I EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	157,02 USD

© 2025 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 prodotto; (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.