

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

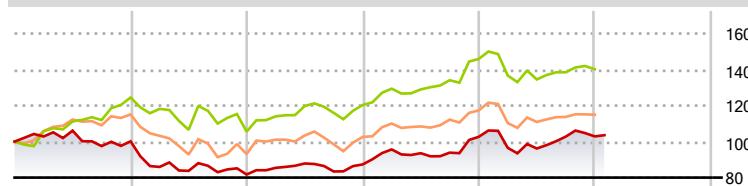
Morningstar Rating™

★★★

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

0,14	-18,40	6,86	17,54	0,23	0,66
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,85

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	83,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	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

-1,97

0,69

-2,10

6-Mesi

5,38

5,85

2,75

1-Anno

-2,69

-5,24

-5,63

3-Anni Ann.ti

7,30

8,18

3,17

5-Anni Ann.ti

0,29

7,29

0,15

10-Anni Ann.ti

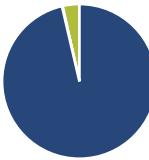
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,37
0,11
3,51
0,01

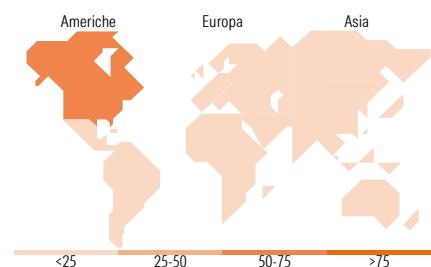


Mkt Cap %

Fondo	52,71
Fondo	35,17
Fondo	12,12
Fondo	0,00
Fondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	329.658,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walmart Inc	Commerce	5,00
Alphabet Inc Class A	Software	4,81
Amazon.com Inc	Commerce	4,65
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,29
Costco Wholesale Corp	Commerce	4,18
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	3,77
Visa Inc Class A	Commerce	3,21
Coca-Cola Co	Consumer Goods	3,15
The Home Depot Inc	Commerce	3,12
Tesla Inc	Commerce	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	19/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/10/2020	ISIN	IE00BMWWK073		
NAV (30/01/2026)	EUR 109,29				

Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Class I EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

149,07 USD

(31/12/2025)