

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

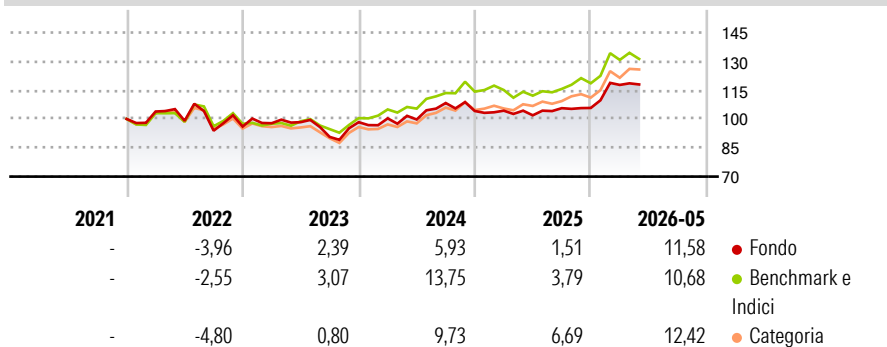
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to deliver a higher total return (combination of capital growth and income) than that of global equities markets over any five-year period.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

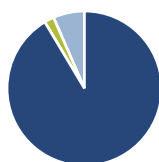
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	0,70	2,59
6-Mesi	13,29	12,49	14,72
1-Anno	15,07	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	6,07	10,41	10,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,35	-	-	-
2025	0,15	-2,31	3,65	0,10
2024	2,01	-0,58	8,61	-3,83
2023	1,82	0,57	-7,82	8,47
2022	3,89	-4,66	-5,19	2,27

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,42
0,00
2,04
6,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	7,71
Giant	37,22
Large	50,35
Medium	4,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	36.279,2
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	4,10
Equinix Inc	🏠	4,05
PrairieSky Royalty Ltd	💧	3,88
Gibson Energy Inc	💧	3,86
Franco-Nevada Corp	🏠	3,61
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,21
Enel SpA	💡	3,05
International Public...	—	3,02
National Grid PLC	💡	3,01
NextEra Energy Inc	💡	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,31
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	8,52
Immobiliare	10,83
Sensibile	41,41
Telecomunicazioni	-
Energia	21,78
Beni Industriali	19,63
Tecnologia	-
Difensivo	35,29
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,35
Stati Uniti	43,96
Canada	21,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,79
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	17,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,86
Giappone	3,58
Australasia	2,39
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	55,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000D7BW9Y9		
NAV (18/06/2026)	EUR 121,91				

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.

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 295,52 USD

(31/05/2026)