

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

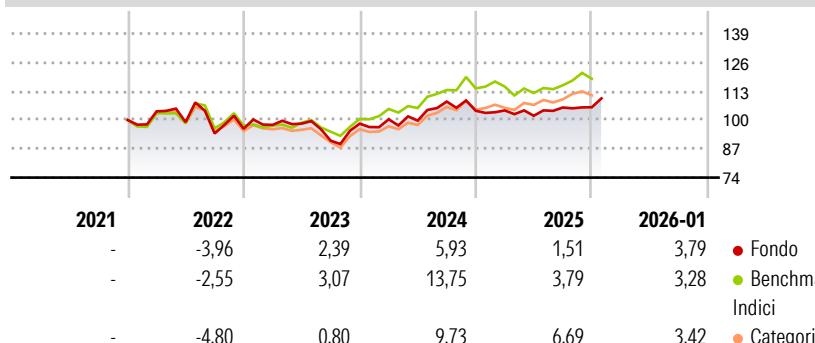
MSCI ACWI NR EUR

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

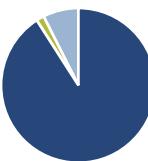
3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	4,04	4,30	3,77	-
6-Mesi	5,01	8,31	7,34	-
1-Anno	6,12	6,77	10,69	-
3-Anni Ann.ti	2,67	7,55	5,97	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

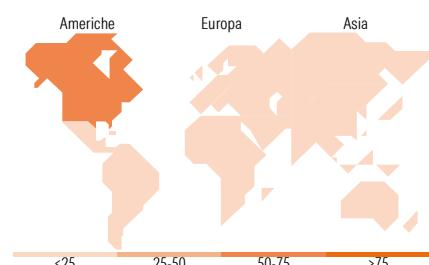
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	7,44



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,02
Large	24,53
Medium	55,00
Small	5,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.078,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
PrairieSky Royalty Ltd	●	4,25
American Tower Corp	●	4,10
Equinix Inc	●	3,73
Franco-Nevada Corp	●	3,61
Gibson Energy Inc	●	3,60
International Public...	—	3,59
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,46
National Grid PLC	●	3,04
NextEra Energy Inc	●	2,95
Sempra	●	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	27,45
● Materie Prime	3,97
● Beni di Consumo Ciclici	-
● Finanza	6,79
● Immobiliare	16,70
● Sensibile	40,52
● Telecomunicazioni	-
● Energia	21,97
● Beni Industriali	18,55
● Tecnologia	-
● Difensivo	32,03
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	32,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	63,37
Stati Uniti	42,18
Canada	21,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,13
Regno Unito	6,98
Europa Occidentale - Euro	20,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,50
Giappone	3,82
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	64,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000D7BW9Y9		
NAV (02/02/2026)	EUR 112,63				

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

302,56 USD

(31/12/2025)