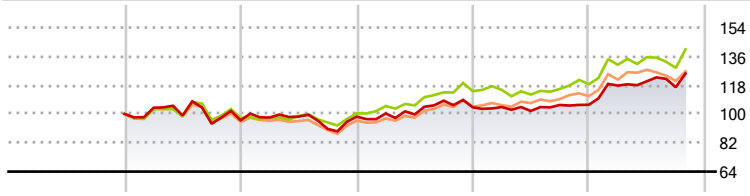
Global Listed Infrastructure FAM Fund Class I Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-3,96	2,39	5,93	1,51	18,46	Fondo
	-	-2,55	3,07	13,75	3,79	18,36	Benchmark e Indici
	-	-4,80	0,80	9,73	6,69	13,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

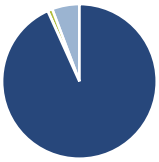
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	3,78	0,61
6-Mesi	6,28	4,12	1,53
1-Anno	18,17	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	12,47	14,95	14,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

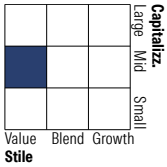
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,35	2,28	-3,09	-
2025	0,15	-2,31	3,65	0,10
2024	2,01	-0,58	8,61	-3,83
2023	1,82	0,57	-7,82	8,47
2022	3,89	-4,66	-5,19	2,27

Portafoglio 30/09/2026



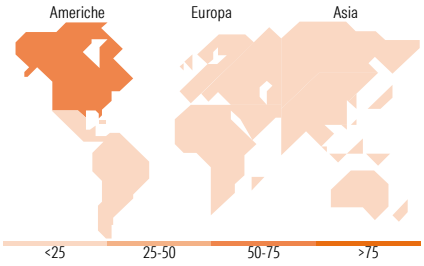
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	5,73

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,38
Large	36,28
Medium	52,97
Small	5,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.648,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gibson Energy Inc		3,91
Franco-Nevada Corp		3,83
Equinix Inc		3,59
American Tower Corp		3,53
PrairieSky Royalty Ltd		3,52
National Grid PLC		3,15
Enel SpA		3,02
HICL Infrastructure PLC Ord		2,97
Kamigumi Co Ltd		2,96
NextEra Energy Inc		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,23**
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	10,73
Immobiliare	10,39
Sensibile	**39,70**
Telecomunicazioni	-
Energia	21,65
Beni Industriali	18,04
Tecnologia	-
Difensivo	**35,07**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,60**
Stati Uniti	46,32
Canada	21,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,59**
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	15,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,81**
Giappone	3,17
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2026)	EUR 128,83
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	56,19 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000D7BW9Y9
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	283,69 USD
(30/09/2026)	

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 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.