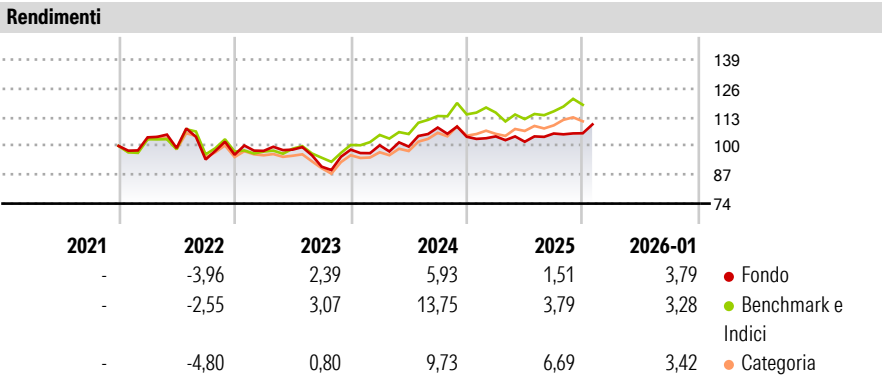


Global Listed Infrastructure FAM Fund Class I Acc EUR

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.



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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,01	8,31	7,34	2025	0,15	-2,31	3,65	0,10
1-Anno	6,12	6,77	10,69	2024	2,01	-0,58	8,61	-3,83
3-Anni Ann.ti	2,67	7,55	5,97	2023	1,82	0,57	-7,82	8,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,89	-4,66	-5,19	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	15,02
Large Mid	Large	24,53
Large Mid	Medium	55,00
Large Mid	Small	5,45
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	30.078,93



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero 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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	64,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	