

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class J Dist EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

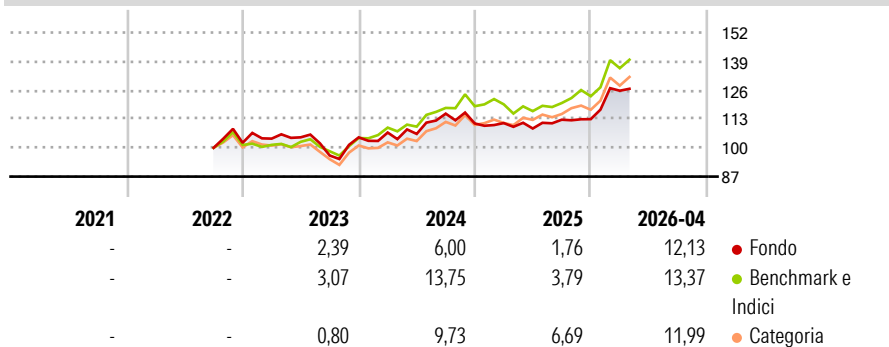
Morningstar Rating™

★★

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	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

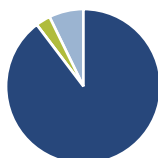
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,83	5,58	7,39
6-Mesi	13,64	12,32	13,63
1-Anno	17,06	18,48	24,05
3-Anni Ann.ti	6,73	10,85	12,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,35	-	-	-
2025	0,15	-2,20	3,65	0,23
2024	2,07	-0,58	8,61	-3,83
2023	1,82	0,57	-7,82	8,46
2022	-	-	-	2,26

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,68
0,00
3,09
7,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,79
Large	30,44
Medium	47,41
Small	5,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.416,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	3,99
American Tower Corp	🏠	3,98
PrairieSky Royalty Ltd	💧	3,95
Gibson Energy Inc	💧	3,94
International Public...	-	3,55
Franco-Nevada Corp	🏠	3,47
HICL Infrastructure PLC Ord	-	3,28
NextEra Energy Inc	💡	3,06
National Grid PLC	💡	3,01
Enel SpA	💡	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,92
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	8,18
Immobiliare	11,87
Sensibile	42,32
Telecomunicazioni	-
Energia	23,51
Beni Industriali	18,81
Tecnologia	-
Difensivo	33,76
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	33,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,64
Stati Uniti	41,78
Canada	22,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,62
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	18,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,74
Giappone	3,94
Australasia	2,22
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	3,25 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000JE05AJ3		
NAV (04/05/2026)	EUR 10.166,56				

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class J Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln) 288,71 USD

(31/03/2026)