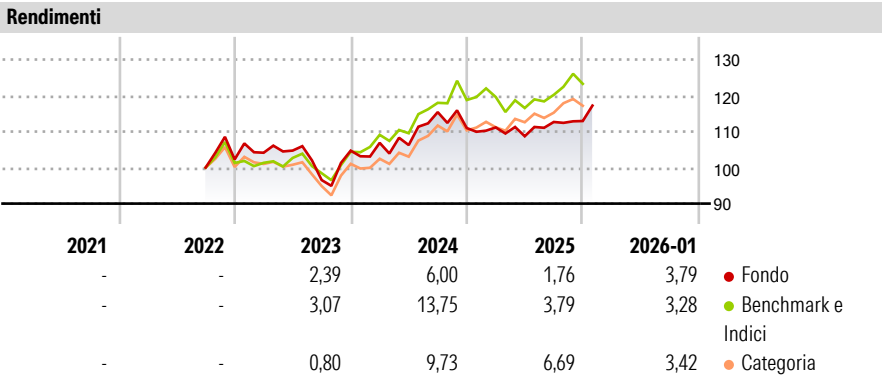


Global Listed Infrastructure FAM Fund Class J Dist EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

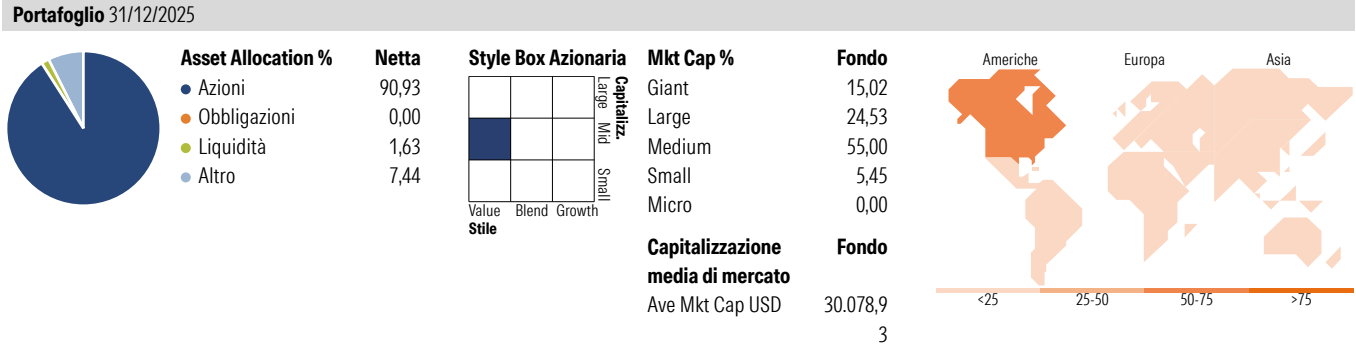


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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	5,82	3,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,14	9,90	7,34	2025	0,15	-2,20	3,65	0,23
1-Anno	6,38	8,26	10,69	2024	2,07	-0,58	8,61	-3,83
3-Anni Ann.ti	2,77	8,24	5,97	2023	1,82	0,57	-7,82	8,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026



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
<b>Ciclico</b>		<b>27,45</b>
Materie Prime	🏠	3,97
Beni di Consumo Ciclici	🏠	-
Finanza	🏠	6,79
Immobiliare	🏠	16,70
<b>Sensibile</b>		<b>40,52</b>
Telecomunicazioni	📶	-
Energia	🔥	21,97
Beni Industriali	⚙️	18,55
Tecnologia	💻	-
<b>Difensivo</b>		<b>32,03</b>
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	32,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>63,37</b>
Stati Uniti		42,18
Canada		21,19
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>29,13</b>
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
<b>Asia</b>		<b>7,50</b>
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)	2,43 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 (02/02/2026)	EUR 9,379,32				

# Global Listed Infrastructure FAM Fund Class J Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln)	302,56 USD
(31/12/2025)	