

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

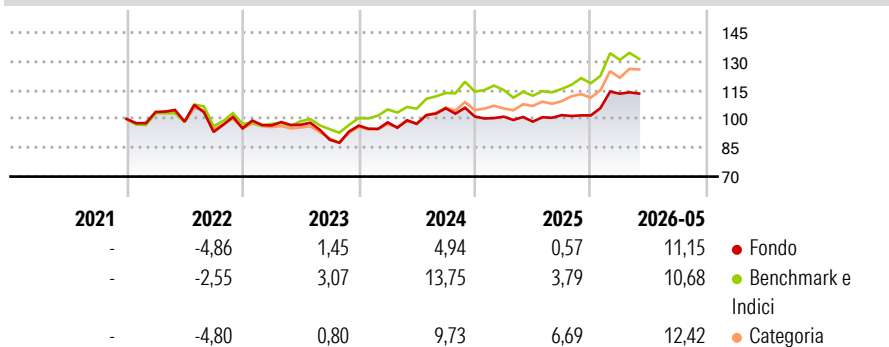
Morningstar Rating™

★★

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 | -5,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 10,26 |
| 3Y R-Squared | 84,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,49 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

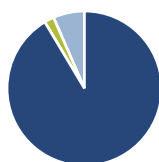
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,43 | 0,70 | 2,59 |
| 6-Mesi | 12,77 | 12,49 | 14,72 |
| 1-Anno | 14,00 | 18,45 | 18,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,09 | 10,41 | 10,10 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 11,10 | - | - | - |
| 2025 | -0,08 | -2,54 | 3,41 | -0,13 |
| 2024 | 1,78 | -0,81 | 8,35 | -4,05 |
| 2023 | 1,59 | 0,33 | -8,03 | 8,22 |
| 2022 | 3,65 | -4,88 | -5,42 | 2,01 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,42
0,00
2,04
6,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 7,71 |
| Giant | 37,22 |
| Large | 50,35 |
| Medium | 4,72 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 36.279,2 |
| Ave Mkt Cap USD | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| American Tower Corp | 🏠 | 4,10 |
| Equinix Inc | 🏠 | 4,05 |
| PrairieSky Royalty Ltd | 💧 | 3,88 |
| Gibson Energy Inc | 💧 | 3,86 |
| Franco-Nevada Corp | 🏠 | 3,61 |
| HICL Infrastructure PLC Ord | — | 3,21 |
| Enel SpA | 💡 | 3,05 |
| International Public... | — | 3,02 |
| National Grid PLC | 💡 | 3,01 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,31 |
| Materie Prime | 3,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 8,52 |
| Immobiliare | 10,83 |
| Sensibile | 41,41 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 21,78 |
| Beni Industriali | 19,63 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 35,29 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 35,29 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,35 |
| Stati Uniti | 43,96 |
| Canada | 21,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,79 |
| Regno Unito | 5,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,86 |
| Giappone | 3,58 |
| Australasia | 2,39 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,26 |
| Asia - Emergente | 1,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 79,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,96% |
| Data di Partenza | 21/12/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE0003TZCLU0 | | |
| NAV (18/06/2026) | EUR 115,19 | | | | |

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 prodotte; (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.

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 295,52 USD

(31/05/2026)