

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

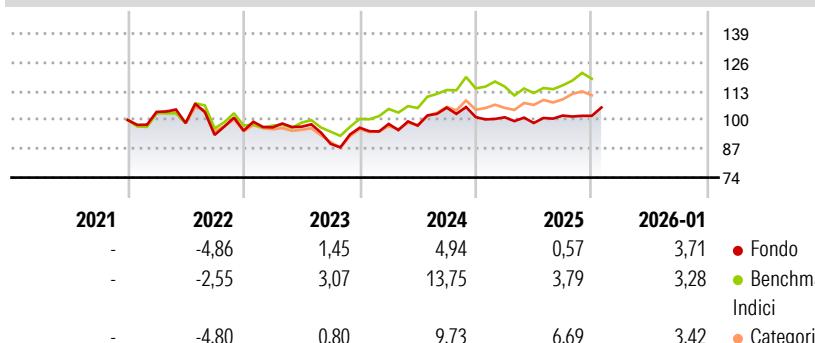
MSCI ACWI NR EUR

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	-5,80	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

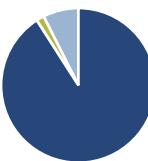
Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,79
6-Mesi	4,51
1-Anno	5,13
3-Anni Ann.ti	1,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,63
• Altro	7,44

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	15,02
Large	24,53
Medium	55,00
Small	5,45
Micro	0,00

Fondo

Americhe	15,02
Europa	24,53
Asia	55,00
Total	5,45

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	70,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(02/02/2026)		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 (02/02/2026)	EUR 106,79				

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

302,56 USD

(31/12/2025)