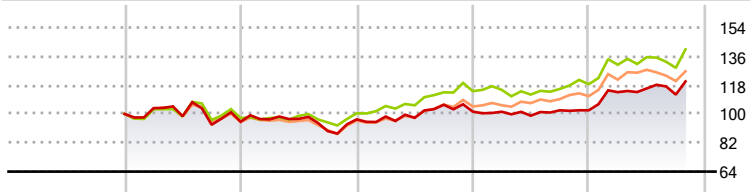
Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Dist EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-4,87	1,57	5,01	0,81	17,64	Fondo
-	-2,55	3,07	13,75	3,79	18,36	Benchmark e Indici
-	-4,80	0,80	9,73	6,69	13,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

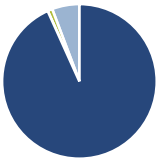
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	3,78	0,61
6-Mesi	5,86	4,12	1,53
1-Anno	17,17	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	11,57	14,95	14,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

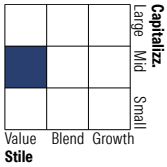
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,09	2,04	-3,31	-
2025	-0,08	-2,43	3,41	-0,01
2024	1,84	-0,81	8,35	-4,05
2023	1,59	0,33	-7,92	8,21
2022	3,65	-4,88	-5,41	2,00

Portafoglio 30/09/2026



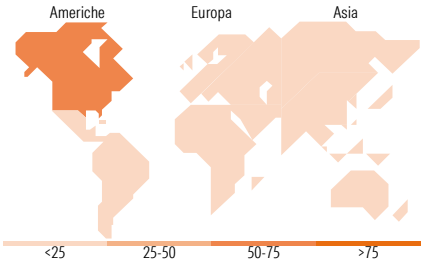
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	5,73

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,38
Large	36,28
Medium	52,97
Small	5,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.648,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Gibson Energy Inc		3,91
Franco-Nevada Corp		3,83
Equinix Inc		3,59
American Tower Corp		3,53
PrairieSky Royalty Ltd		3,52
National Grid PLC		3,15
Enel SpA		3,02
HICL Infrastructure PLC Ord		2,97
Kamigumi Co Ltd		2,96
NextEra Energy Inc		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,23**
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	10,73
Immobiliare	10,39
Sensibile	**39,70**
Telecomunicazioni	-
Energia	21,65
Beni Industriali	18,04
Tecnologia	-
Difensivo	**35,07**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,60**
Stati Uniti	46,32
Canada	21,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,59**
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	15,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,81**
Giappone	3,17
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	13,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0001VCIET3		
NAV (29/10/2026)	EUR 103,73				

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 prodotto; (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 Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln)	283,69 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.