

# Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Dist EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

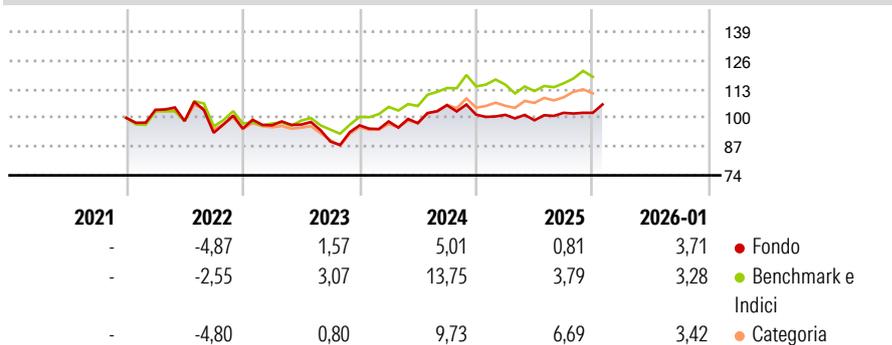
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,66	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

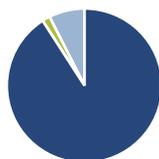
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	4,30	3,77
6-Mesi	4,64	8,31	7,34
1-Anno	5,39	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	1,86	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

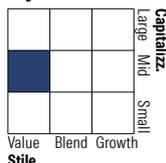
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	90,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	7,44

#### Style Box Azionaria

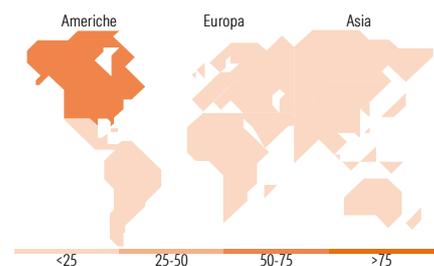


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.078,9
	3



### 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
Sempre	🔥	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<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 %

<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)	12,62 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 (02/02/2026)	EUR 93,40				

# Global Listed Infrastructure FAM Fund Class L Dist EUR

Patrimonio Netto (Mln) 302,56 USD

(31/12/2025)