

Global Listed Infrastructure FAM Fund Class LH Acc EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza 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.

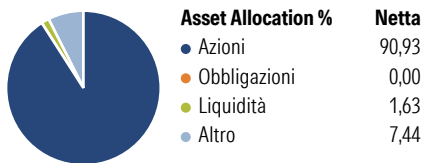


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

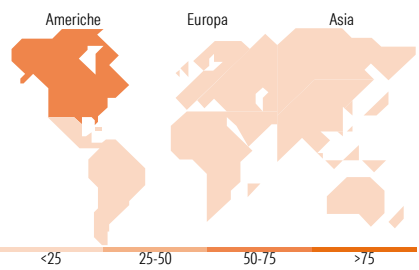
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,34	2025	3,34	4,78	2,84	-0,72
1-Anno	17,06	2024	-0,94	-2,07	12,24	-10,92
3-Anni Ann.ti	2,07	2023	2,61	0,13	-11,27	12,15
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,04	-11,23	-12,30	9,83
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	15,02
			Large	24,53
			Medium	55,00
			Small	5,45
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	30.078,93



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>	27,45
🏠 Materie Prime	3,97
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	6,79
🏠 Immobiliare	16,70
📶 <b>Sensibile</b>	40,52
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	21,97
⚙️ Beni Industriali	18,55
💻 Tecnologia	-
🛡️ <b>Difensivo</b>	32,03
🏠 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)	9,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 100,59	ISIN	IE0006D2MH55		
Patrimonio Netto (Mln)	302,56 USD				

(31/12/2025)