Global Listed Infrastructure FAM Fund Class LH Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-13,60	2,24	-3,01	10,55	9,78

● Fondo

Misure di Rischio

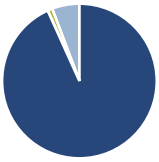
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,99
6-Mesi	-0,20
1-Anno	9,89
3-Anni Ann.ti	10,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

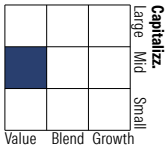
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,84	1,01	-4,09	-
2025	3,34	4,78	2,84	-0,72
2024	-0,94	-2,07	12,24	-10,92
2023	2,61	0,13	-11,27	12,15
2022	1,04	-11,23	-12,30	9,83

Portafoglio 30/09/2026



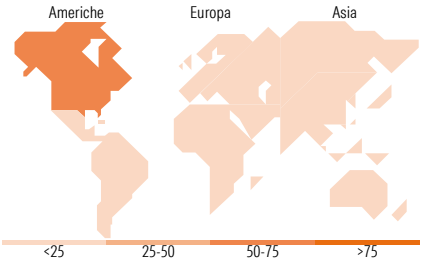
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	5,73

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2026)	EUR 105,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	283,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	11,10 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0006D2MH55
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR