

# Diversity and Inclusion FAM Fund L Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

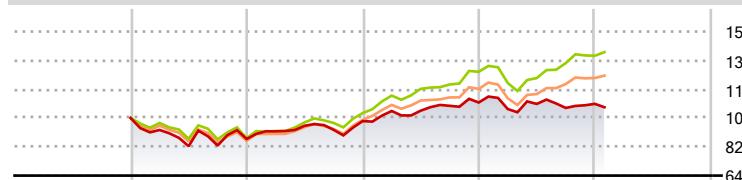
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation through investing in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in equity securities and equity related securities such as common stock or preferred stock of Diversity Companies and Inclusion Companies. The Fund holds at least 15% and typically a maximum of 30% of its Net Asset Value in Inclusion Companies.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-13,15	12,88	11,85	-0,78	-1,93
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,25	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	72,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,88	2,79	2,26
6-Mesi	-5,47	8,76	6,31
1-Anno	-8,51	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	4,11	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

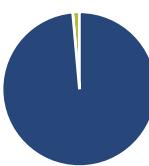
### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-3,71	3,01	-2,30
2024	6,44	0,20	2,90
2023	5,50	3,84	-2,71
2022	-7,50	-10,93	0,47

2022

Q1 Q2 Q3 Q4

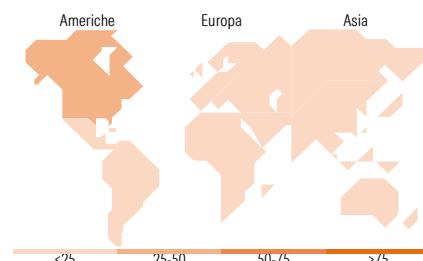
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Small	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Mid	Medium
	Large	Small

Fondo	Mkt Cap %
Fondo	Giant
Bmk	Large
Cat	Medium
	Small



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	60.172,6

2

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,74
GSK PLC	Pharm	4,68
Visa Inc Class A	Finance	4,34
Schneider Electric SE	Industria	4,06
Quest Diagnostics Inc	Healthcare	3,83
MSA Safety Inc	Industria	3,60
Helios Towers PLC	Real Estate	3,30
Cisco Systems Inc	IT	3,29
HDFC Bank Ltd ADR	Finance	3,25
Lion Finance Group PLC	Finance	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,12
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
-------

America	46,29
Stati Uniti	42,25
Canada	2,99
America Latina e Centrale	1,05
Europa	40,92
Regno Unito	22,89
Europa Occidentale - Euro	14,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,69
Medio Oriente	0,00
Asia	12,79
Giappone	2,77
Australasia	4,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	5,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	23/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000YOGPT62		
NAV (13/02/2026)	EUR 104,26				

## Diversity and Inclusion FAM Fund L Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

31,73 USD

(31/01/2026)