

Diversity and Inclusion FAM Fund L Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

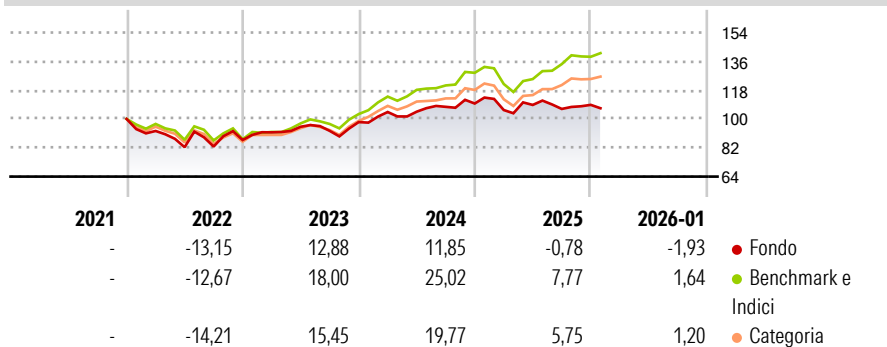
The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation through investing in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality. The Fund seeks to achieve its investment 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.

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)

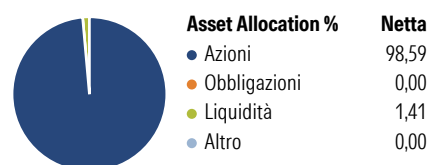
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,88	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,47	8,76	6,31	2025	-3,71	3,01	-2,30	2,39
1-Anno	-8,51	6,08	2,50	2024	6,44	0,20	2,90	1,92
3-Anni Ann.ti	4,11	14,80	11,04	2023	5,50	3,84	-2,71	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,50	-10,93	0,47	4,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

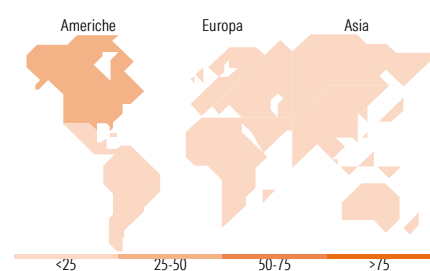


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
60.172,6
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,74
GSK PLC	Farmaceutici	4,68
Visa Inc Class A	Finanza	4,34
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	4,06
Quest Diagnostics Inc	Sanità	3,83
MSA Safety Inc	Industria	3,60
Helios Towers PLC	Telecomunicazioni	3,30
Cisco Systems Inc	Software	3,29
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	3,25
Lion Finance Group PLC	Finanza	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
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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

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