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

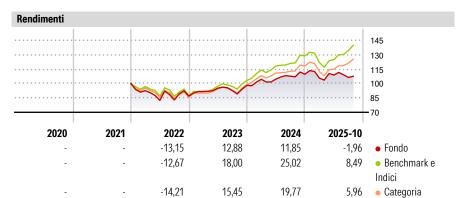
Morningstar Rating™

**

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	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,56	
3Y R-Squared	79,62	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Global Target Market Evonsure NR HSD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,56	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,81	19,62	15,98	2025	-3,71	3,01	-2,30	-
1-Anno	0,46	15,05	10,36	2024	6,44	0,20	2,90	1,92
3-Anni Ann.ti	6,41	15,39	12,54	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	;							

0

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,23
Large	29,56
Medium	17,58
Small	10,66
Micro	0,97
Capitalizzazione	Fondo



7.10 cup cob

Americhe	Eu	ropa	Asia
, T	4		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,92
Visa Inc Class A	4	4,68
RELX PLC	‡	3,90
S&P Global Inc	4	3,88
Schneider Electric SE	‡	3,81
Quest Diagnostics Inc	+	3,76
GSK PLC		3,75
HDFC Bank Ltd ADR	4	3,69
Lion Finance Group PLC	□	3,29
Cisco Systems Inc		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,54
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,75
🚅 Finanza	23,79
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,00
Telecomunicazioni	5,79
	-
🜣 Beni Industriali	20,99
Tecnologia	20,22
→ Difensivo	20,47
🔚 Beni Difensivi	5,57
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,00
Stati Uniti	44,83
Canada	2,93
America Latina e Centrale	1,24
Europa	36,94
Regno Unito	20,62
Europa Occidentale - Euro	13,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,45
Medio Oriente	0,00
Asia	14,06
Giappone	2,87
Australasia	5,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,98

Anagratica

NAV (31/10/2025)

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	6,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(31/10/2025)		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		

EUR 108,22

Diversity and Inclusion FAM Fund L Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

33 69 119

(31/10/2025)

