Diversity and Inclusion FAM Fund L Dist 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

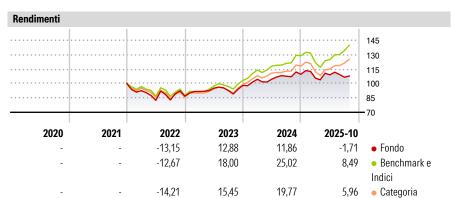
Morningstar Rating™

**

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	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,37			
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,53			
3Y R-Squared	79,20	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



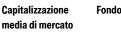
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,56	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,81	19,62	15,98	2025	-3,71	3,27	-2,30	-
1-Anno	0,71	15,05	10,36	2024	6,44	0,20	2,90	1,92
3-Anni Ann.ti	6,50	15,39	12,54	2023	5,49	3,84	-2,71	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,50	-10,93	0,47	4,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025

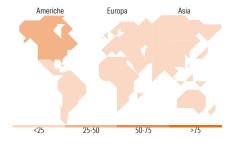




Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,29
Large	29,54
Medium	18,93
Small	10,12
Micro	1,12
Conitolizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 62.803,6



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,67
Visa Inc Class A	#	4,58
RELX PLC	‡	4,15
Quest Diagnostics Inc		4,02
S&P Global Inc		3,85
Schneider Electric SE	₽	3,64
HDFC Bank Ltd ADR	#	3,39
GSK PLC		3,29
Brambles Ltd	‡	3,19
Lion Finance Group PLC		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,71
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,40
🚅 Finanza	23,31
	-
₩ Sensibile	46,79
Telecomunicazioni	5,94
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	21,00
Tecnologia	19,84
→ Difensivo	20,50
📜 Beni Difensivi	5,60
Salute	13,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,94
Stati Uniti	45,62
Canada	3,00
America Latina e Centrale	1,31
Europa	36,06
Regno Unito	20,22
Europa Occidentale - Euro	13,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,35
Medio Oriente	0,00
Asia	14,00
Giappone	3,18
Australasia	5,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,63

Anac	rafica
,u	,. uu

NAV (31/10/2025)

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
	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	24/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000G4562S6		

EUR 102,56

Diversity and Inclusion FAM Fund L Dist EUR

Patrimonio Netto (MIn)

36.56 USI

(30/09/2025)

