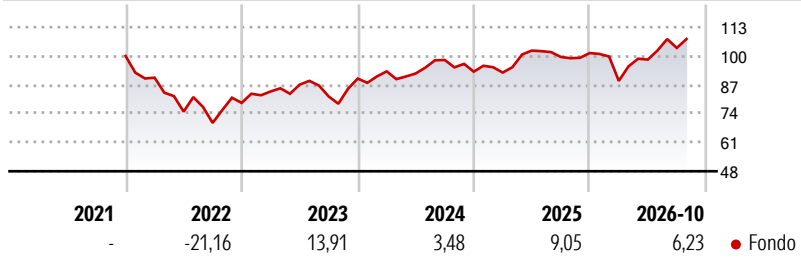
Diversity and Inclusion FAM Fund LH Acc EUR

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 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	2026-10	
-	-21,16	13,91	3,48	9,05	6,23	Fondo

Misure di Rischio

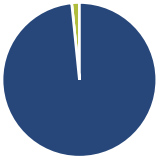
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,19
6-Mesi	11,45
1-Anno	9,58
3-Anni Ann.ti	9,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

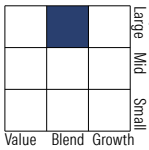
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,41	10,82	5,37	-
2025	-0,44	10,72	-2,80	1,78
2024	3,63	-1,03	6,62	-5,38
2023	6,55	3,67	-6,13	9,86
2022	-9,79	-16,96	-6,78	12,91

Portafoglio 31/10/2026



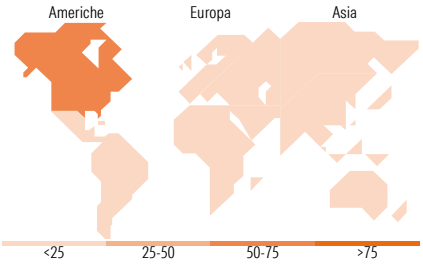
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,30
Large	35,14
Medium	25,61
Small	10,65
Micro	1,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.100,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,90
Visa Inc Class A		4,90
Illumina Inc		4,75
Quest Diagnostics Inc		4,16
Recruit Holdings Co Ltd		3,93
Cisco Systems Inc		3,83
GSK PLC		3,52
AIB Group PLC		3,26
S&P Global Inc		3,19
RELX PLC		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,45**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,01
Finanza	20,45
Immobiliare	-
Sensibile	**51,71**
Telecomunicazioni	7,13
Energia	-
Beni Industriali	23,34
Tecnologia	21,24
Difensivo	**22,84**
Beni Difensivi	5,28
Salute	16,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,63**
Stati Uniti	48,25
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,77
Europa	**36,20**
Regno Unito	18,81
Europa Occidentale - Euro	14,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,41
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,17**
Giappone	5,18
Australasia	3,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 109,52
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	1,81 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000EYCTPE6
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
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

Diversity and Inclusion FAM Fund LH Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	27,24 USD
(31/10/2026)	

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.