

Diversity and Inclusion FAM Fund LH Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

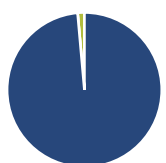
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	-4,94
1-Anno	1,64
3-Anni Ann.ti	5,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

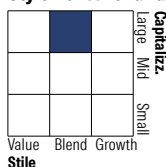
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	10,72	-2,80	1,78
2024	3,63	-1,03	6,62	-5,38
2023	6,55	3,67	-6,13	9,86
2022	-9,79	-16,96	-6,78	12,91

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

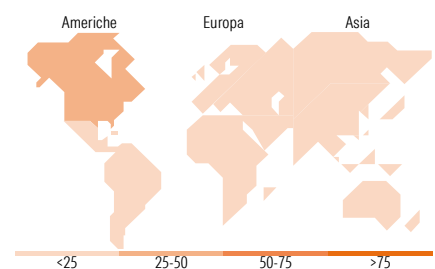
98,59
0,00
1,41
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	35,34
Large	34,66
Medium	19,31
Small	9,61
Micro	1,07

Capitalizzazione media di mercato

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	Energia	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	29,12
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,84
Finanza	22,28
Immobiliare	-
Sensibile	48,31
Telecomunicazioni	6,01
Energia	-
Beni Industriali	22,79
Tecnologia	19,51
Difensivo	22,57
Beni Difensivi	6,38
Salute	14,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

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 - Emergente	5,35

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000EYCTPE6		
NAV (16/02/2026)	EUR 98,81				

Diversity and Inclusion FAM Fund LH Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	31,73 USD
(31/01/2026)	