

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

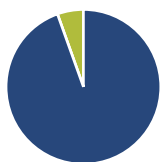
	Fondo
3-Mesi	9,44
6-Mesi	-3,69
1-Anno	-4,12
3-Anni Ann.ti	4,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-12,41	-	-	-
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

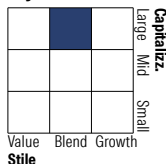
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

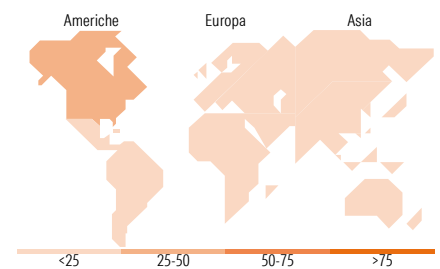


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,14
Large	37,88
Medium	23,34
Small	6,35
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.484,8
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	6,72
Cisco Systems Inc	📄	4,88
Visa Inc Class A	📄	4,09
Schneider Electric SE	⚙️	3,88
Helios Towers PLC	📡	3,81
GSK PLC	🏠	3,81
Infineon Technologies AG	📄	3,55
Lion Finance Group PLC	📄	3,45
Quest Diagnostics Inc	🏠	3,41
AIB Group PLC	📄	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,69
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,10
🏠 Finanza	21,59
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	51,70
📡 Telecomunicazioni	7,76
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	21,24
📄 Tecnologia	22,69
Difensivo	20,61
🏠 Beni Difensivi	5,38
🏠 Salute	13,86
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,37
Stati Uniti	43,49
Canada	3,01
America Latina e Centrale	0,87
Europa	42,07
Regno Unito	22,21
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,57
Medio Oriente	0,00
Asia	10,56
Giappone	3,68
Australasia	3,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 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 (29/06/2026)	EUR 98,88				

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 prodotte; (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.

Diversity and Inclusion FAM Fund LH Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

27,08 USD

(31/05/2026)