

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

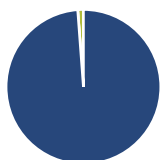
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-6,48
6-Mesi	-5,06
1-Anno	1,75
3-Anni Ann.ti	3,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	0,00

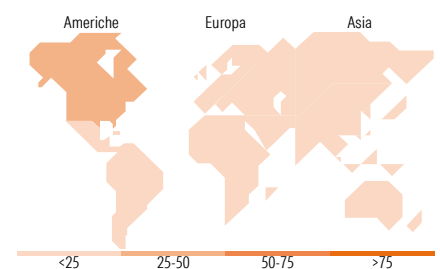
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	33,27
Large	33,00
Medium	23,98
Small	8,80
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.416,5
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	6,60
GSK PLC	🏥	4,77
Visa Inc Class A	💳	4,40
Quest Diagnostics Inc	🏥	4,00
Schneider Electric SE	⚙️	3,75
Cisco Systems Inc	📄	3,71
S&P Global Inc	📄	3,57
AIB Group PLC	🏦	3,35
Brambles Ltd	⚙️	3,29
Lion Finance Group PLC	🏦	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,05
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,61
🏠 Finanza	22,44
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	48,57
📞 Telecomunicazioni	6,31
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,23
📄 Tecnologia	20,03
Difensivo	22,38
🛡️ Beni Difensivi	5,94
🏥 Salute	14,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %

America	47,65
Stati Uniti	43,67
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,92
Europa	40,17
Regno Unito	23,26
Europa Occidentale - Euro	14,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,59
Medio Oriente	0,00
Asia	12,18
Giappone	2,95
Australasia	4,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	24/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000EYCTPE6		
NAV (28/04/2026)	EUR 96,47				

Diversity and Inclusion FAM Fund LH Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 28,27 USD

(31/03/2026)