

Diversity and Inclusion FAM Fund LH Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

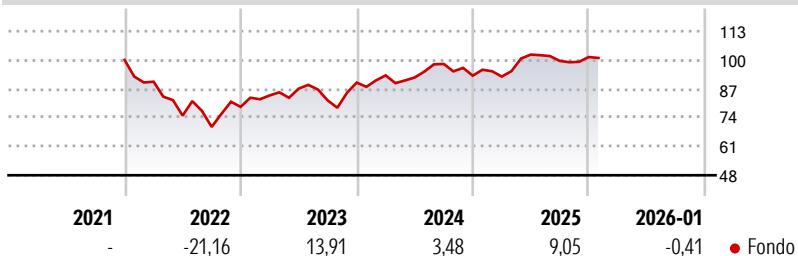
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

Fondo
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

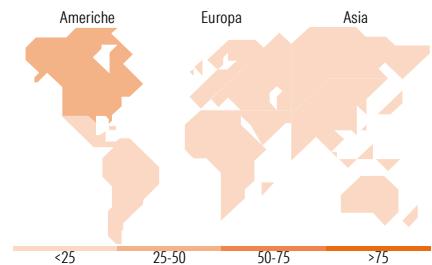
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,41
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	35,34
Mid	Large	34,66
Small	Medium	19,31
Value	Small	9,61
Blend	Micro	1,07
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.172,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	6,74
GSK PLC	✚	4,68
Visa Inc Class A	⌚	4,34
Schneider Electric SE	⚙️	4,06
Quest Diagnostics Inc	✚	3,83
MSA Safety Inc	⚙️	3,60
Helios Towers PLC	⌚	3,30
Cisco Systems Inc	□	3,29
HDFC Bank Ltd ADR	⌚	3,25
Lion Finance Group PLC	⌚	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
■ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
● Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
● Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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