Global Sustain Paris Aligned FAM Fund Class LH Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of global equity markets over any five-year period and to invest in companies that contribute towards the Paris Agreement climate change goal. The "Paris Agreement" is an international treaty on climate change, adopted by 196 parties at the Paris climate conference (COP21) in December 2015. The Paris Agreement sets out a global framework to avoid dangerous climate change by limiting global warming this century to well below 2°C and pursuing efforts to limit it to 1.5°C compared to pre-industrial levels. It also aims to strengthen countries' ability to deal with the impacts of climate change and support them in their efforts.

Rendimenti

Misure di Rischio

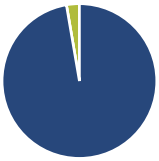
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,17
6-Mesi	-3,02
1-Anno	-0,33
3-Anni Ann.ti	7,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

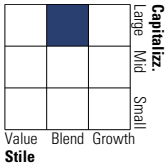
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,70	-	-	-
2024	5,17	1,81	5,04	-5,12
2023	6,82	6,60	-5,40	9,68
2022	-7,82	-13,61	-7,54	10,31
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



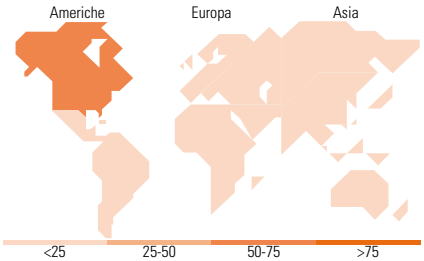
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,26
Large	13,74
Medium	29,35
Small	4,65
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	124.801,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,50
Alphabet Inc Class A		5,48
Ansys Inc		4,93
Tokio Marine Holdings Inc		4,78
Visa Inc Class A		4,68
Schneider Electric SE		4,61
American Express Co		4,40
UnitedHealth Group Inc		4,21
Discover Financial Services		4,09
Unilever PLC		3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,59**
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	7,28
Finanza	28,82
Immobiliare	-
Sensibile	**43,22**
Telecomunicazioni	7,77
Energia	-
Beni Industriali	15,95
Tecnologia	19,50
Difensivo	**18,19**
Beni Difensivi	6,93
Salute	9,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,32**
Stati Uniti	59,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,09**
Regno Unito	9,81
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,60**
Giappone	4,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,69

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/12/2021
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	10,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Global Sustain Paris Aligned FAM Fund Class LH Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000MXUSY5
NAV (22/05/2025)	EUR 103,55		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	467,39 USD		

© 2025 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.