

Diversity and Inclusion FAM Fund I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

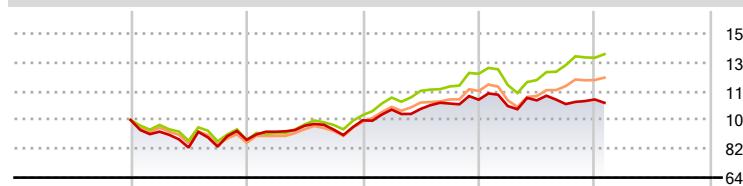
Morningstar Rating™

★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-12,38	13,89	12,89	0,14	-1,85
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

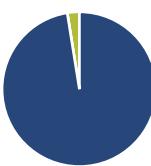
Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	72,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

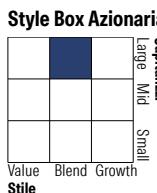
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,66	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,03	8,76	6,31	2025	-3,49	3,25	-2,07	2,63
1-Anno	-7,66	6,08	2,50	2024	6,68	0,43	3,14	2,16
3-Anni Ann.ti	5,07	14,80	11,04	2023	5,73	4,07	-2,49	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,30	-10,72	0,69	5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 13/02/2026	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

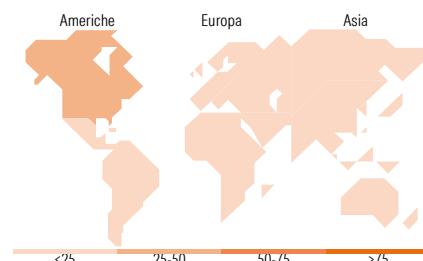


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,52
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,06
Large	35,27
Medium	18,66
Small	9,72
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.977,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	7,88
Visa Inc Class A	■	4,57
S&P Global Inc	■	3,97
GSK PLC	✚	3,77
Schneider Electric SE	⚙	3,48
HDFC Bank Ltd ADR	⌚	3,48
Lion Finance Group PLC	⌚	3,47
RELX PLC	⚙	3,40
Cisco Systems Inc	⌚	3,28
Quest Diagnostics Inc	✚	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero 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)	8,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	DAC	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000CLW5UA1		
NAV (13/02/2026)	EUR 109,36				

Diversity and Inclusion FAM Fund I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

33,83 USD

(31/12/2025)