

Diversity and Inclusion FAM Fund I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

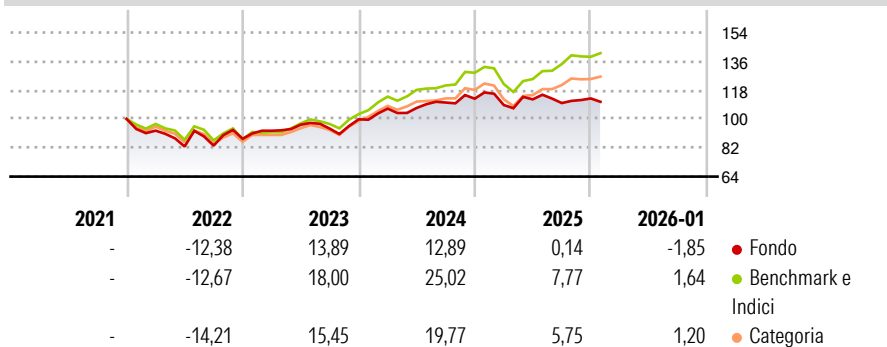
The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation through investing in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality. The Fund seeks to achieve its investment 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.

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)

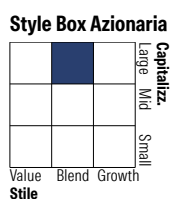
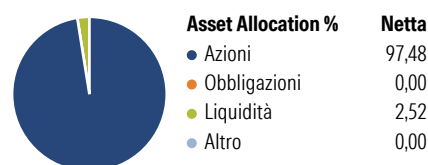
Rendimenti



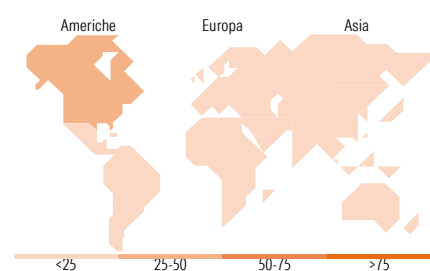
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,66	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,03	8,76	6,31	2025	-3,49	3,25	-2,07	2,63
1-Anno	-7,66	6,08	2,50	2024	6,68	0,43	3,14	2,16
3-Anni Ann.ti	5,07	14,80	11,04	2023	5,73	4,07	-2,49	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,30	-10,72	0,69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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	61.977,19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,88
Visa Inc Class A	Finanza	4,57
S&P Global Inc	Finanza	3,97
GSK PLC	Farmaceutici	3,77
Schneider Electric SE	Energia	3,48
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	3,48
Lion Finance Group PLC	Finanza	3,47
RELX PLC	Finanza	3,40
Cisco Systems Inc	IT	3,28
Quest Diagnostics Inc	Farmaceutici	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	32,93
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,70
Finanza	24,23
Immobiliare	-
Sensibile	46,74
Telecomunicazioni	6,13
Energia	-
Beni Industriali	20,84
Tecnologia	19,77
Difensivo	20,33
Beni Difensivi	5,34
Salute	13,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,90
Stati Uniti	44,71
Canada	3,17
America Latina e Centrale	1,02
Europa	37,63
Regno Unito	21,65
Europa Occidentale - Euro	13,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,53
Medio Oriente	0,00
Asia	13,47
Giappone	3,24
Australasia	4,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	8,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	