

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

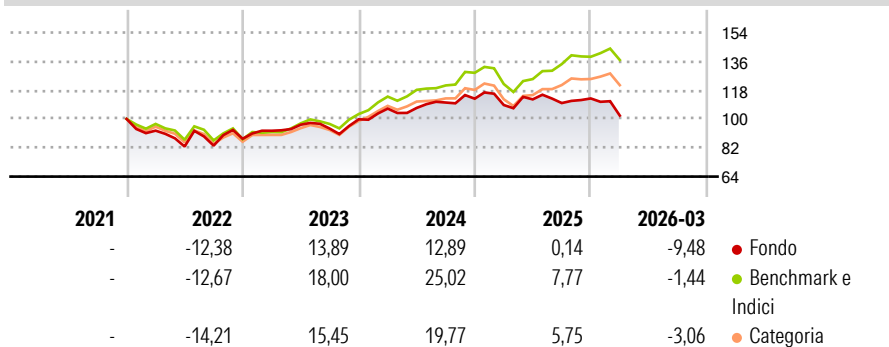
The investment objective of the Fund is to maximise total returns through a combination of income and capital appreciation through investing in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality. The Fund seeks to achieve its investment 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	-9,82	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	79,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

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

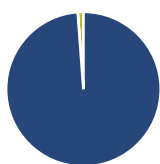
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,47	4,02	2,24	2026	-9,48	-	-	-
6-Mesi	-3,75	5,56	3,29	2025	-3,49	3,25	-2,07	2,63
1-Anno	2,24	26,48	20,16	2024	6,68	0,43	3,14	2,16
3-Anni Ann.ti	5,09	17,05	12,97	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 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

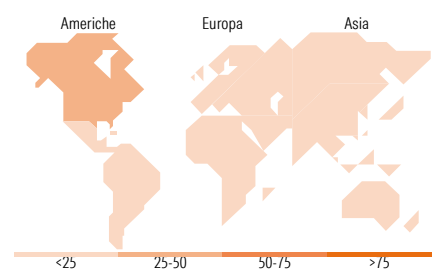


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	53.416,5
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 %

	Fondo
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	8,56 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 (28/04/2026)	EUR 109,71				

Diversity and Inclusion FAM Fund I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

28,27 USD

(31/03/2026)