Changing Lifestyles FAM Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

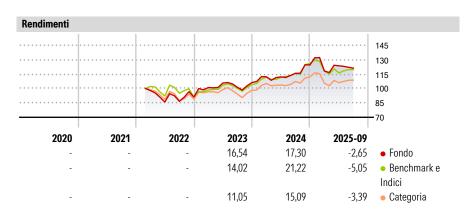
Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ MSCI ACWI NR EUR

CS NR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes will benefit from the changing requirements of modern consumers. The Fund is actively managed and will invest at least 67% of the Fund's Net Asset Value in equity and equity related securities of companies worldwide. The equities and equity related securities that the Fund will invest include common stocks, preferred stocks, convertible stocks, rights and warrants to subscribe for the purchase of equity securities and depositary receipts, including American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs).

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,56	
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-	
Rasati su Cat 50%MSCI WId/CD NR850%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	10,31	8,87	13,01	2025	-5,00	4,54	-1,97	-
1-Anno	4,13	3,51	2,30	2024	5,75	-0,13	3,31	7,52
3-Anni Ann.ti	11,18	8,13	9,02	2023	10,91	4,60	-4,14	4,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-12,29	0,92	5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

0

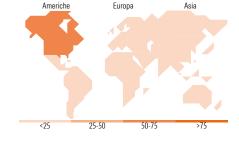
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,73
Large	31,72
Medium	21,21
Small	5,35
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		5,16
Netflix Inc		4,84
Amazon.com Inc	~	4,63
Mastercard Inc Class A	□	4,25
Compagnie Financiere	A	4,01
Industria De Diseno Textil	A	3,97
MercadoLibre Inc	~	3,89
TJX Companies Inc	A	3,48
Haleon PLC	•	3,39
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,01
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	38
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	47,69
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	43,38
🚅 Finanza	4,31
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	22,04
☐ Telecomunicazioni	20,70
	-
Beni Industriali	1,33
🖪 Tecnologia	=
→ Difensivo	30,27
📜 Beni Difensivi	24,57
🛨 Salute	5,71
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,79
Stati Uniti	50,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,94
Europa	41,75
Regno Unito	17,97
Europa Occidentale - Euro	15,42
Europa Occidentale - Non Euro	8,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,46
Giappone	0,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,54

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	13,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

Changing Lifestyles FAM Fund A EUR Acc

Data Inizio Gestione IE00041HUOK7

EUR 118,35 NAV (17/10/2025) 177,31 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



