

Changing Lifestyles FAM Fund L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

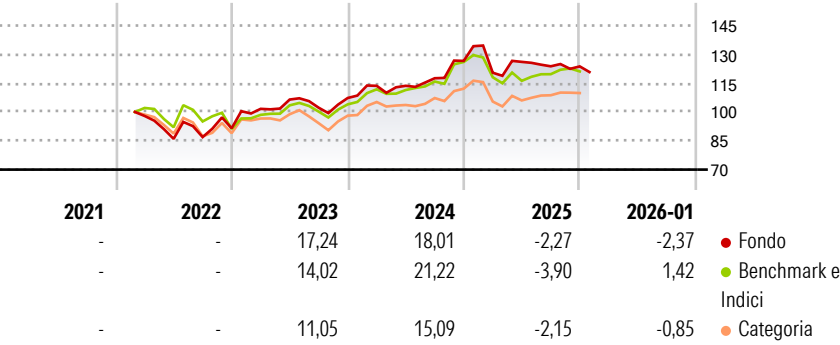
The investment objective of the Fund is to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes will benefit from the changing requirements of modern consumers. The Fund is actively managed and will invest at least 67% 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 Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	81,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rendimenti

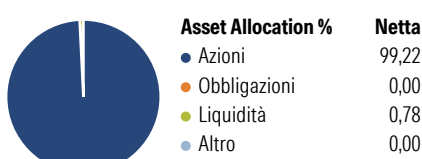


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,22	0,69	-2,10
6-Mesi	-4,42	5,85	2,75
1-Anno	-10,44	-5,24	-5,63
3-Anni Ann.ti	6,62	8,18	3,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

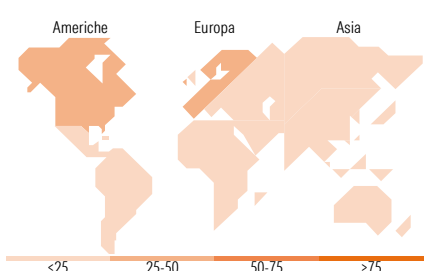
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,86	4,69	-1,83	-0,06
2024	5,90	0,02	3,47	7,68
2023	11,08	4,76	-3,99	4,94
2022	-	-12,16	1,06	5,26

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		39,61
Large		32,32
Medium		25,40
Small		2,67
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		96.264,75



Titoli principali	Settore	%
Amazon.com Inc	Beni di Consumo Ciclici	5,59
Industria De Diseno Textil...	Beni di Consumo Ciclici	4,96
Meta Platforms Inc Class A	Beni di Consumo Ciclici	4,86
Compagnie Financiere...	Beni di Consumo Ciclici	4,69
Mastercard Inc Class A	Beni di Consumo Ciclici	4,45
Haleon PLC	Salute	4,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo Ciclici	4,19
TIJX Companies Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,87
Tapestry Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,78
Reckitt Benckiser Group PLC	Salute	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	43,81
Finanza	4,48
Immobiliare	-
Sensibile	18,04
Telecomunicazioni	18,04
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	33,67
Beni Difensivi	27,11
Salute	6,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,59
Stati Uniti	48,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,53
Europa	45,38
Regno Unito	19,22
Europa Occidentale - Euro	18,48
Europa Occidentale - Non Euro	7,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,03
Giappone	0,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	17,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Changing Lifestyles FAM Fund L EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000AGQ3QC7
NAV (30/01/2026)	EUR 116,38		
Patrimonio Netto (Mln)	176,76 USD		
(31/12/2025)			