

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

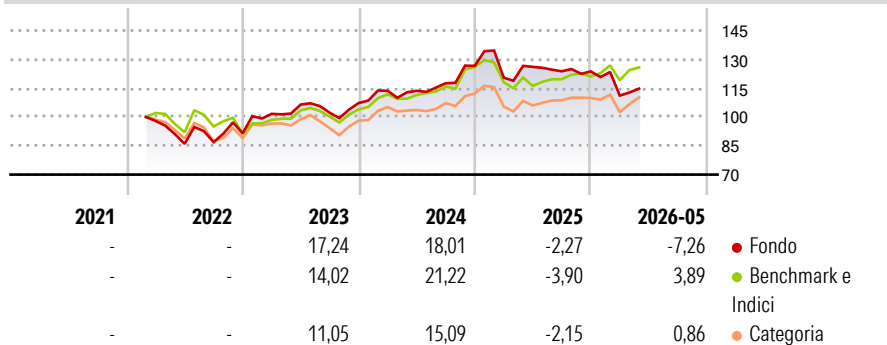
The investment objective of the Fund is to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies worldwide that the Investment Manager believes will benefit from the changing requirements of modern consumers. The Fund is actively managed and will invest at least 67% 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	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,24	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	-0,97	2,42	3,32
6-Mesi	-6,50	3,74	0,57
1-Anno	-8,08	8,03	5,15
3-Anni Ann.ti	2,37	7,16	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,18	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

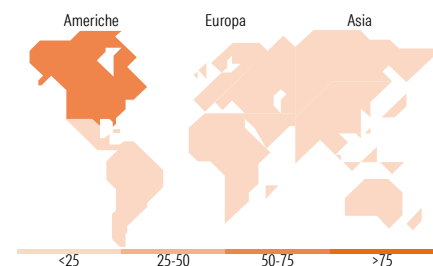


Mkt Cap %

Fondo	34,78
Giant	29,55
Large	32,50
Medium	3,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	99.611,0
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	7,33
Meta Platforms Inc Class A	📱	5,20
Industria De Diseno Textil...	👕	5,20
Compagnie Financiere...	🏦	5,19
Tapestry Inc	👜	4,78
Mastercard Inc Class A	🏦	4,30
TJX Companies Inc	👕	4,28
Haleon PLC	🏠	4,28
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,65
Netflix Inc	📺	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	48,19
Finanza	4,45
Immobiliare	-
Sensibile	18,39
Telecomunicazioni	18,39
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	28,96
Beni Difensivi	22,86
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,82
Stati Uniti	52,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,30
Europa	42,94
Regno Unito	18,97
Europa Occidentale - Euro	16,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Changing Lifestyles FAM Fund L EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000AGQ3QC7
NAV <small>(17/06/2026)</small>	EUR 110,10		
Patrimonio Netto (Mln)	159,09 USD		

(31/05/2026)