

Changing Lifestyles FAM Fund L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

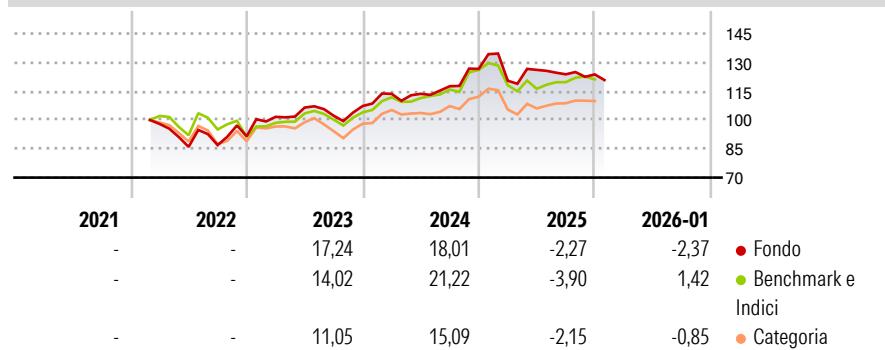
Morningstar Rating™

★★★

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 Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni

Netta

99,22

● Obbligazioni

0,00

● Liquidità

0,78

● Altro

0,00

Style Box Azionaria

Capitализ.	Style		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

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

96.264,7

5

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	2,14

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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	-
Diffensivo	33,67
Beni Difensivi	27,11
Salute	6,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(02/02/2026)		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		-

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)			