

# Changing Lifestyles FAM Fund LH EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

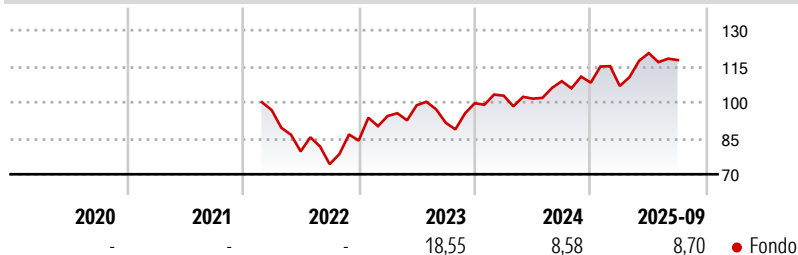
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,88  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 15,56 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

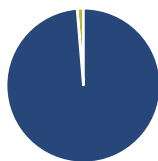
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | -0,70 |
| 6-Mesi           | 12,25 |
| 1-Anno           | 10,03 |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,57 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

### Rendimenti

| Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2025          | -1,26 | 12,79  | -2,39 | -     |
| 2024          | 3,15  | -1,21  | 7,17  | -0,57 |
| 2023          | 12,23 | 4,75   | -7,40 | 8,90  |
| 2022          | -     | -17,81 | -6,66 | 13,20 |
| 2021          | -     | -      | -     | -     |

### Portafoglio 30/09/2025



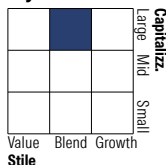
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,68  
0,00  
1,32  
0,00

#### Style Box Azionaria

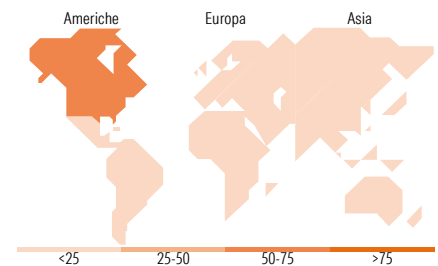


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 91.020,80 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT      | 5,16  |
| Netflix Inc                                 | IT      | 4,84  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 4,63  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza | 4,25  |
| Compagnie Financiere...                     | Finanza | 4,01  |
| Industria De Diseno Textil...               | Moda    | 3,97  |
| MercadoLibre Inc                            | IT      | 3,89  |
| TJX Companies Inc                           | Retail  | 3,48  |
| Haleon PLC                                  | Salute  | 3,39  |
| Reckitt Benckiser Group PLC                 | Salute  | 3,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>47,69</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 43,38        |
| Finanza                     | 4,31         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>22,04</b> |
| Telecomunicazioni           | 20,70        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 1,33         |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>30,27</b> |
| Beni Difensivi              | 24,57        |
| Salute                      | 5,71         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>54,79</b> |
| Stati Uniti                   | 50,85        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 3,94         |
| <b>Europa</b>                 | <b>41,75</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,46</b>  |
| Giappone                      | 0,92         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 2,54         |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |       |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 5,33 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               | 1,84% |
| Nome del Gestore     | -                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | -                           | ISIN                    | IE00002CZRI7 |                              |       |

# Changing Lifestyles FAM Fund LH EUR Acc

---

|   |            |
|---|------------|
| NAV <sup>(17/10/2025)</sup>                       | EUR 112,86 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(30/09/2025)</sup> | 177,31 USD |