

MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

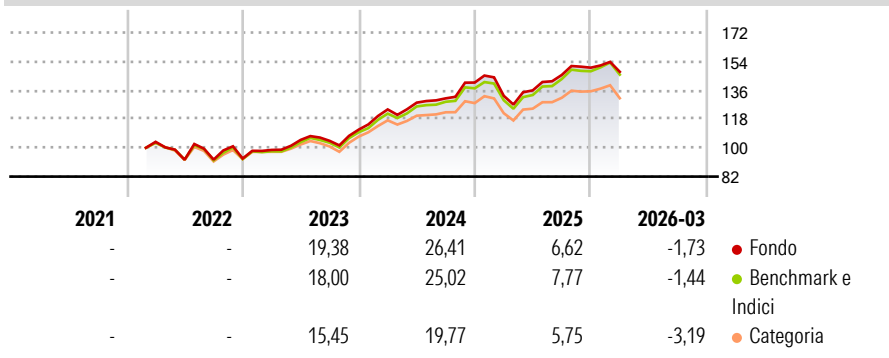
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

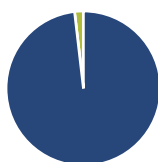
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,73 |
| 3Y R-Squared | 98,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,21 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,13 | - | - | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,54 | - | - | 2026 | -1,73 | - | - | - |
| 1-Anno | 11,43 | - | - | 2025 | -5,87 | 2,56 | 7,10 | 3,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,57 | - | - | 2024 | 11,33 | 3,42 | 2,10 | 7,53 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | 5,79 | 6,34 | -0,55 | 6,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -10,78 | 0,07 | 0,73 |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,16
0,00
1,84
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 39,17
Large 43,24
Medium 16,68
Small 0,90
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 372.912,68



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Netflix Inc | | 8,88 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 8,63 |
| Amazon.com Inc | | 7,11 |
| Lam Research Corp | | 5,71 |
| NVIDIA Corp | | 5,24 |
| Cencora Inc | | 4,41 |
| Charles Schwab Corp | | 4,29 |
| Apple Inc | | 4,23 |
| Amphenol Corp Class A | | 4,20 |
| Elevance Health Inc | | 3,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,09 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,01 |
| Finanza | 19,65 |
| Immobiliare | 0,43 |
| Sensibile | 45,24 |
| Telecomunicazioni | 11,32 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,51 |
| Tecnologia | 33,41 |
| Difensivo | 11,67 |
| Beni Difensivi | 1,34 |
| Salute | 10,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,20 |
| Stati Uniti | 96,99 |
| Canada | 0,40 |
| America Latina e Centrale | 1,81 |
| Europa | 0,80 |
| Regno Unito | 0,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,46 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 177,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (01/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,34% |
| Data di Partenza | 31/01/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 13/03/2019 | ISIN | IE00BD2PJ59 | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 143,53 | | | | |

MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 515,43 USD

(28/02/2026)