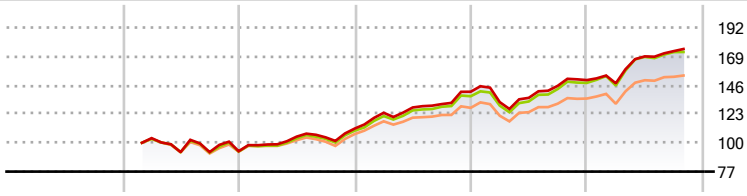
MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	19,38	26,41	6,62	16,53
Benchmark e Indici	-	-	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

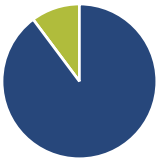
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	0,69	0,86
6-Mesi	9,23	7,09	8,27
1-Anno	16,84	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	18,81	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

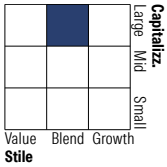
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	14,59	2,50	-
2025	-5,87	2,56	7,10	3,13
2024	11,33	3,42	2,10	7,53
2023	5,79	6,34	-0,55	6,71
2022	-	-10,78	0,07	0,73

Portafoglio 31/10/2026



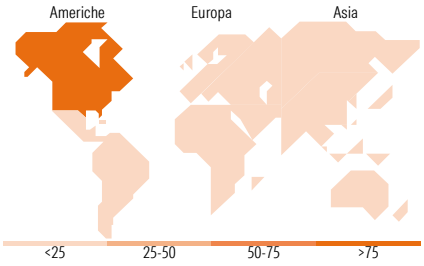
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,95
Large	24,75
Medium	20,19
Small	3,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	525.238,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,78
Amazon.com Inc		6,45
Apple Inc		6,42
Alphabet Inc Class C		5,81
Caterpillar Inc		4,84
Eli Lilly and Co		3,91
Tesla Inc		3,62
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,52
UnitedHealth Group Inc		3,42
BlackRock Inc		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,75**
Materie Prime	0,56
Beni di Consumo Ciclici	16,83
Finanza	17,36
Immobiliare	-
Sensibile	**47,85**
Telecomunicazioni	9,85
Energia	0,14
Beni Industriali	10,36
Tecnologia	27,51
Difensivo	**17,40**
Beni Difensivi	-
Salute	11,10
Servizi di Pubblica Utilità	6,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,64**
Stati Uniti	99,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,36**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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 DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 170,99
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	314,16 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD2PJJ59
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	936,43 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR