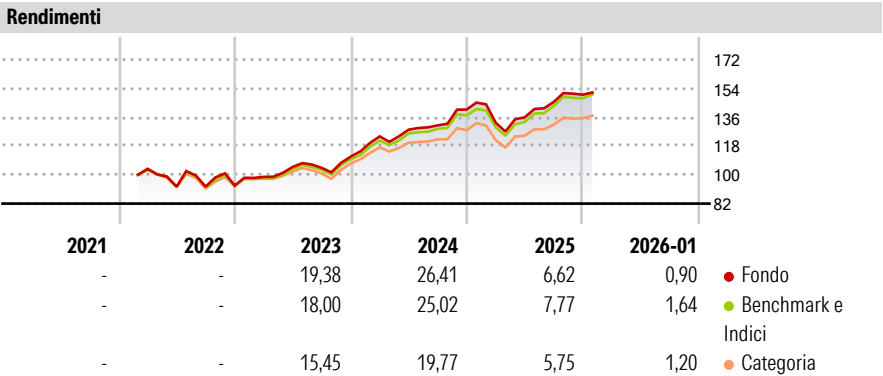


MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,00	8,76	6,31	2025	-5,87	2,56	7,10	3,13
1-Anno	3,63	6,08	2,50	2024	11,33	3,42	2,10	7,53
3-Anni Ann.ti	14,85	14,80	11,04	2023	5,79	6,34	-0,55	6,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,78	0,07	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

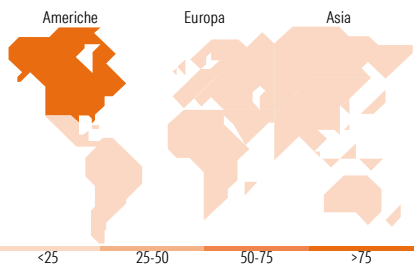
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		32,42
Large		47,91
Medium		17,77
Small		1,89
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	342.679,27



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	8,10
Amazon.com Inc	Informatica	7,24
Netflix Inc	Media	6,04
NVIDIA Corp	Informatica	5,83
Adobe Inc	Informatica	4,77
Lam Research Corp	Industria	4,42
Capital One Financial Corp	Banca	4,30
Amphenol Corp Class A	Industria	4,29
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	4,23
Palantir Technologies Inc...	Informatica	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,92
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		21,08
Finanza		14,33
Immobiliare		0,50
Sensibile		52,07
Telecomunicazioni		10,07
Energia		1,63
Beni Industriali		5,15
Tecnologia		35,23
Difensivo		12,01
Beni Difensivi		5,20
Salute		6,20
Servizi di Pubblica Utilità		0,61

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		97,73
Stati Uniti		95,40
Canada		0,03
America Latina e Centrale		2,30
Europa		2,27
Regno Unito		0,30
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,97
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	Patrimonio Classe (Mln)	169,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 146,27	ISIN	IE00BD2PJ59		

MSCI World Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	486,71 USD
(31/12/2025)	