

MSCI AC Asia Pacific EX Japan Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific ex Japan NR GBP

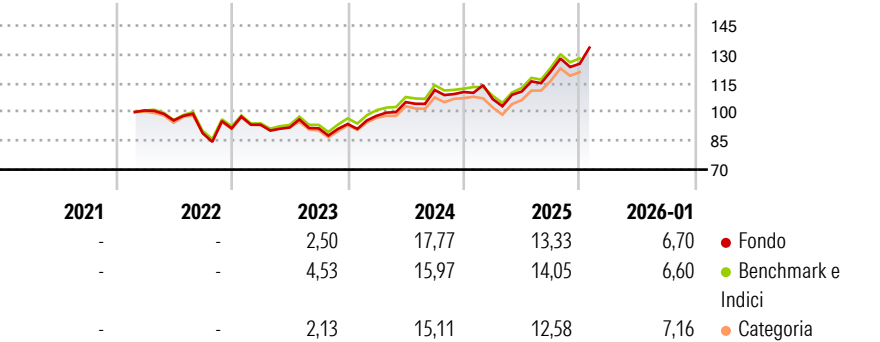
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by tracking the performance of the MSCI AC Asia Pacific Ex Japan (USD) Index (the "Index") while minimising as far as possible the tracking error between the Fund's performance and that of the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

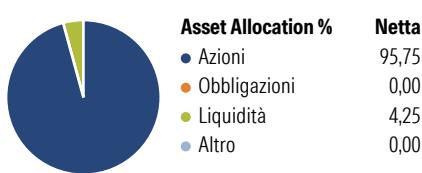
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	3,13	3,79
6-Mesi	14,55	16,62	17,42
1-Anno	21,41	18,74	17,87
3-Anni Ann.ti	10,60	10,75	9,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

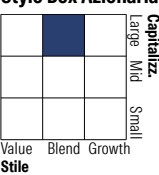
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,37	3,74	9,42	3,32
2024	4,57	7,26	5,98	-0,92
2023	2,10	-1,56	-0,46	2,46
2022	-	-5,15	-6,91	2,78

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

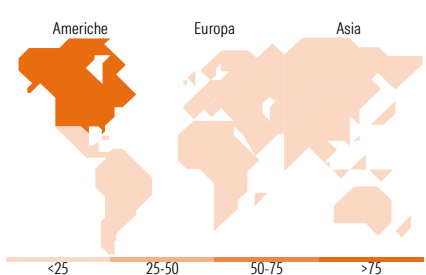


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,85
Large	44,19
Medium	22,57
Small	0,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	331.205,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	8,57
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	8,30
BlackRock Inc	🏢	7,89
NVIDIA Corp	💻	7,58
Lam Research Corp	💻	5,00
Apple Inc	💻	4,24
The Goldman Sachs Group Inc	🏢	4,21
RTX Corp	⚙️	4,17
Costco Wholesale Corp	🛒	3,95
NRG Energy Inc	💡	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,70
Finanza	21,30
Immobiliare	-
Sensibile	47,76
Telecomunicazioni	7,00
Energia	3,39
Beni Industriali	12,29
Tecnologia	25,08
Difensivo	12,25
Beni Difensivi	5,22
Salute	2,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/03/2019	ISIN	IE00BD2PJD97		
NAV (30/01/2026)	EUR 131,35				

MSCI AC Asia Pacific EX Japan Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	67,55 USD
(31/12/2025)	