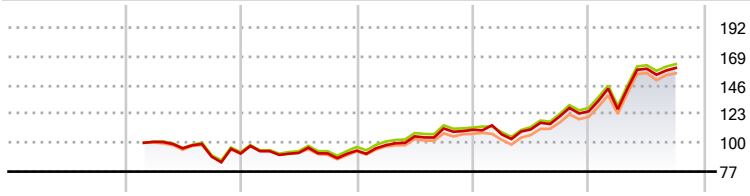
MSCI AC Asia Pacific EX Japan Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico ex Giappone	Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pacific ex Japan NR GBP	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	2,50	17,77	13,33	27,72
Benchmark e Indici	-	-	4,53	15,97	14,05	27,32
Categoria	-	-	2,13	15,11	12,58	29,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

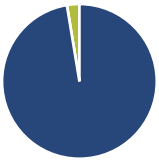
Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	-1,62	3,15
6-Mesi	5,59	6,25	5,77
1-Anno	20,63	19,10	20,49
3-Anni Ann.ti	20,18	20,01	18,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

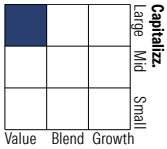
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,36	25,48	0,43	-
2025	-3,37	3,74	9,42	3,32
2024	4,57	7,26	5,98	-0,92
2023	2,10	-1,56	-0,46	2,46
2022	-	-5,15	-6,91	2,78

Portafoglio 30/09/2026



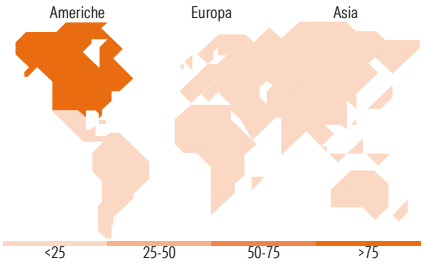
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,70
Large	36,35
Medium	27,33
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	369.431,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
CVS Health Corp		7,69
Arthur J. Gallagher & Co		7,49
Amazon.com Inc		7,25
Broadcom Inc		6,35
Meta Platforms Inc Class A		4,52
Tesla Inc		4,46
Vulcan Materials Co		4,43
Alphabet Inc Class C		4,34
Johnson & Johnson		4,33
McDonald's Corp		4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,93**
Materie Prime	4,55
Beni di Consumo Ciclici	18,09
Finanza	15,28
Immobiliare	-
Sensibile	**44,34**
Telecomunicazioni	12,23
Energia	3,85
Beni Industriali	11,59
Tecnologia	16,66
Difensivo	**17,74**
Beni Difensivi	2,62
Salute	15,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/03/2019
NAV (29/10/2026)	EUR 150,80
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	7,96 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD2PJD97
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 AC Asia Pacific EX Japan Index FAM Fund Class A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)	115,25 USD
(30/09/2026)	

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.