

Smart Factors Europe FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EUROPE SELECTION NR USD

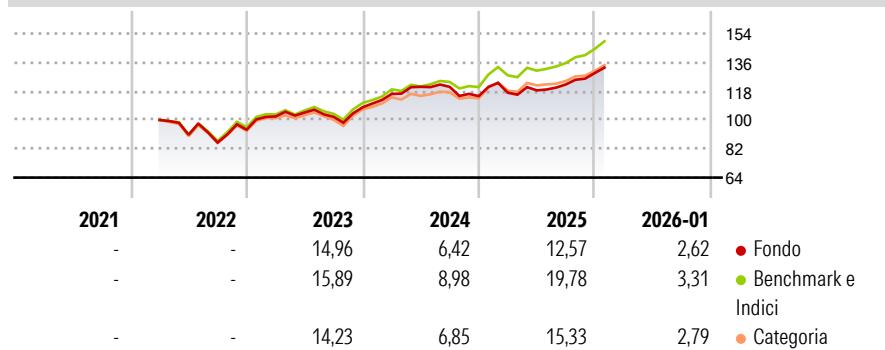
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments as described in the section headed "Direct Investment" below; and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate swaps ("IRS") and equity swaps, the funding of which will be facilitated by the purchase of Debt Instruments. The Fund may be partially invested 2 directly in Equity Instruments and partially invested indirectly through TRS and equity swaps. The allocation of the Fund's portfolio to direct investment in Equity Instruments or indirect investments through the use of FDI will...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,71	8,53	8,03
6-Mesi	13,74	14,62	12,23
1-Anno	9,67	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	9,80	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,87	1,25	3,10	5,85
2024	7,71	3,82	-0,01	-4,82
2023	8,85	2,39	-2,59	5,89
2022	-9,23	-5,36	9,31	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	95,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,26
• Altro	0,00

Netta

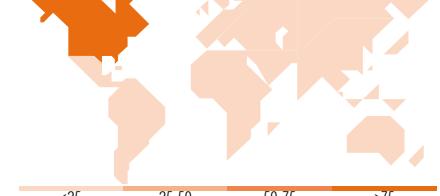
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	36,98
Large	45,22	
Medium	16,81	
Small	0,98	
Stile	Micro	0,00

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	294.419,25

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	8,27
Amazon.com Inc	+	7,90
Tesla Inc	+	7,90
NVIDIA Corp	+	7,01
Lam Research Corp	+	4,48
Apple Inc	+	4,33
KLA Corp	+	4,17
Rollins Inc	+	4,07
ServiceNow Inc	+	3,91
The Goldman Sachs Group Inc	+	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	11/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Smart Factors Europe FAM Fund Class A EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE000H96T252
NAV (06/02/2026)	EUR 140,04		
Patrimonio Netto (Mln)	130,91 EUR		
(31/12/2025)			