

Smart Factors Europe FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari 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

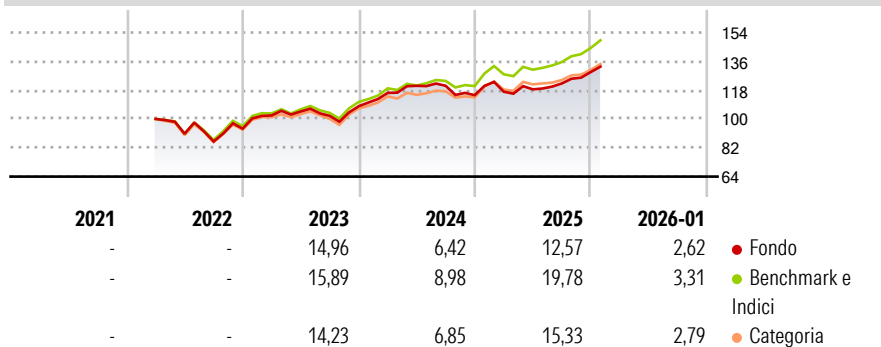
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments as described in the section headed "Direct Investment" below; and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("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...

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)

Rendimenti

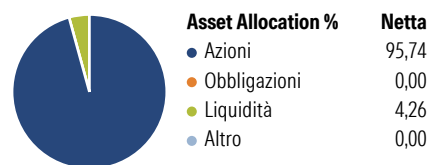


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,71	8,53	8,03
6-Mesi	13,74	14,62	12,23
1-Anno	9,67	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	9,80	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

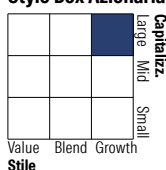
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

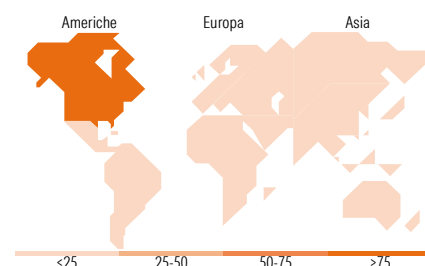


Mkt Cap %

Unit Cap %	Fondo
Giant	36,98
Large	45,22
Medium	16,81
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	294.419,25
-----------------	------------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	28,20
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	24,40
 Finanza	3,80
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	55,75
 Telecomunicazioni	4,94
 Energia	-
 Beni Industriali	5,27
 Tecnologia	45,54
<hr/>	
 Difensivo	16,05
 Beni Difensivi	-
 Salute	16,05
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Smart Factors Europe FAM Fund Class A EUR Accumulation

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