

# Smart Factors World FAM Fund Class A EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
MSCI WORLD SELECT NR USD

**Benchmark Dichiarato**

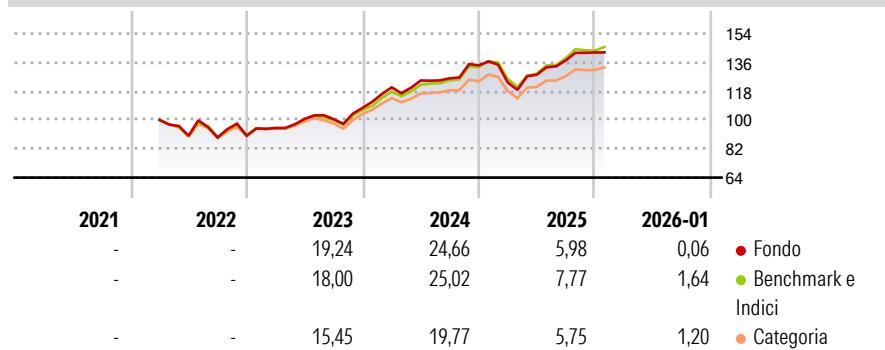
MSCI WORLD SELECT NR USD

**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 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 as described in the section headed "Indirect Investment" below. The Fund may be partially invested 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 depend...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

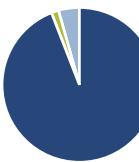
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	2,79	2,26
6-Mesi	6,04	8,76	6,31
1-Anno	3,20	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,50	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,99	3,93	7,02	3,56
2024	11,91	3,55	1,10	6,41
2023	5,31	5,97	-0,24	7,10
2022	-9,89	-1,22	1,36	-

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,58
• Altro	4,51

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 324.104,16

**Americhe**

**Europa**

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> 100,00
Stati Uniti 100,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(13/02/2026)		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 World FAM Fund Class A EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE000GFEU881
NAV (13/02/2026)	EUR 148,30		
Patrimonio Netto (Mln)	207,87 EUR		
(31/01/2026)			