

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

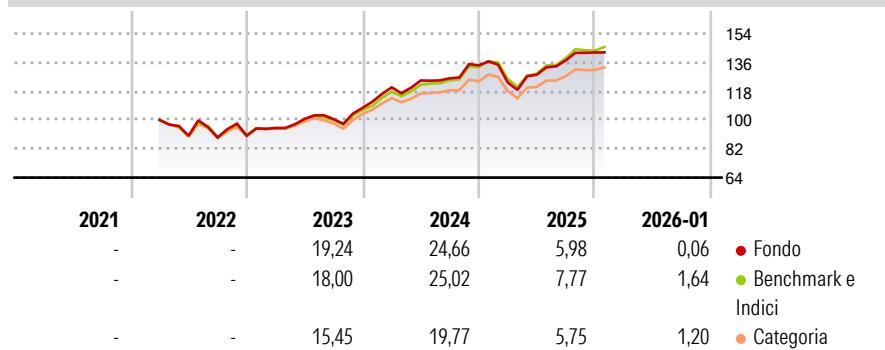
MSCI WORLD SELECT NR USD

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)

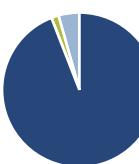
Rend. Cumulati %

Mese	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,11
6-Mesi	6,04
1-Anno	3,20
3-Anni Ann.ti	13,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

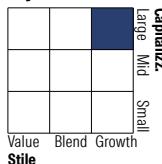
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Trimestrale %	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	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	8,53
Amazon.com Inc	☒	8,06
Tesla Inc	☒	7,98
Apple Inc	☐	6,88
International Business...	☐	5,04
Lam Research Corp	☐	4,30
Analog Devices Inc	☐	4,14
Eli Lilly and Co	✚	3,91
Applied Materials Inc	☐	3,89
Adobe Inc	☐	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero 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)	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)			