

Smart Factors World FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD SELECT NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

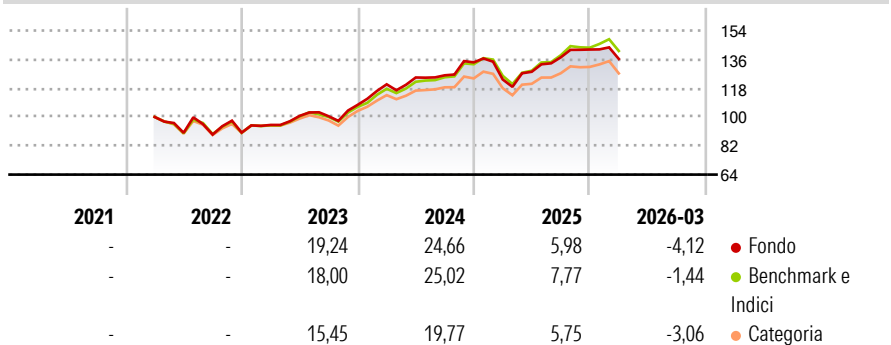
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth. The Fund will seek to achieve its investment objective by (i) investing directly in Equity Instruments and/or (ii) indirectly through the use of Total Return Swaps ("TRS") or through a combination of investment in interest rate 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	4,02	2,24	2026	-4,12	-	-	-
6-Mesi	3,33	5,56	3,29	2025	-7,99	3,93	7,02	3,56
1-Anno	24,52	26,48	20,16	2024	11,91	3,55	1,10	6,41
3-Anni Ann.ti	15,51	17,05	12,97	2023	5,31	5,97	-0,24	7,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,89	-1,22	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

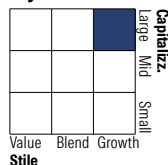


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,34
0,00
-0,34
0,00

Style Box Azionaria

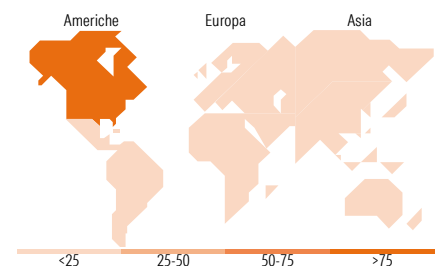


Mkt Cap %

Giant	45,67
Large	34,52
Medium	19,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 332.724,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,14
Apple Inc	📠	8,01
Tesla Inc	🚗	7,40
Amazon.com Inc	📠	6,73
Eli Lilly and Co	🏥	4,51
Copart Inc	🔧	4,28
Charles Schwab Corp	📠	4,01
Alphabet Inc Class C	📠	3,62
Microsoft Corp	📠	3,41
Amgen Inc	🏥	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,33
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	19,97
Finanza	6,51
Immobiliare	0,85
Sensibile	57,40
Telecomunicazioni	4,54
Energia	-
Beni Industriali	8,52
Tecnologia	44,34
Difensivo	15,27
Beni Difensivi	0,21
Salute	15,06
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	Patrimonio Classe (Mln)	12,84 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 World FAM Fund Class A EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	IE000GFEU881
NAV (28/04/2026)	EUR 153,54		
Patrimonio Netto (Mln)	230,03 EUR		
(31/03/2026)			