

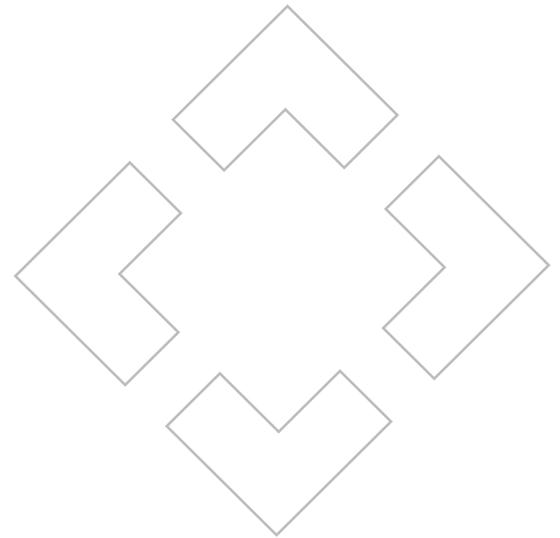
Global Listed Infrastructure FAM Fund

Data documento

Tutte le informazioni sono corrette fino al 28 aprile 2023.

Dati anagrafici del fondo

ISIN del fondo	IE0003TZCLU0
Data di lancio	24/12/2021
NAV a fine mese	99,69



Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello fornire un rendimento totale (combinazione di crescita del capitale e di reddito) più elevato rispetto a quello dei mercati azionari globali durante un periodo di cinque anni. Nella gestione del portafoglio del Comparto, il Gestore tiene conto delle caratteristiche ESG e della capacità degli emittenti di conformarsi agli standard ESG internazionali. Il Comparto cerca di raggiungere l'obiettivo investendo almeno l'80% del Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari emessi da società di infrastrutture, fondi comuni di investimento e fondi comuni di investimento immobiliare ("REIT") che possono essere domiciliati in qualsiasi paese. Il Gestore punterà agli investimenti che ritiene offrano un apprezzamento del capitale e fornirà un flusso di reddito che aumenterà ogni anno basandosi su una valutazione della crescita degli utili a lungo termine descritta di seguito. I tipi di società di infrastrutture che il Comparto può acquisire comprendono società che operano nei seguenti settori: servizi di pubblica utilità, energia, trasporti, salute, istruzione, sicurezza, comunicazioni e transazioni. Il Comparto ha un mandato di investimento globale nel senso che gli investimenti non sono confinati o concentrati in una particolare regione geografica o mercato e può investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto nei mercati emergenti. I titoli azionari in cui investirà il Comparto includono, a titolo esemplificativo, azioni ordinarie, azioni privilegiate e obbligazioni convertibili (a patto che non più del 20% del Valore patrimoniale netto del Fondo possa essere investito in obbligazioni convertibili). Il Fondo può anche investire in depositi, azioni warrant, strumenti del mercato monetario come buoni del Tesoro, certificati di deposito, commercial paper e accettazioni bancarie. L'investimento in azioni warrant non sarà soggetto a leva finanziaria e sarà limitato al 10% del Valore patrimoniale netto del Fondo. Il Comparto è gestito attivamente. Il Gestore ha selezionato l'indice MSCI ACWI Net Return ("Indice") a meri fini di confronto della performance.

Commento

Il fondo ha generato una performance positiva battendo l'indice MSCI ACWI Net Return. La selezione dei titoli si è rivelata premiante nelle utility, grazie ai solidi contributi di Enel, A2A e E.ON in Europa. Tra le infrastrutture "economiche" Vinci è schizzata a un massimo record nel segmento delle infrastrutture di trasporto e TC Energy ha trainato i guadagni in quello delle infrastrutture energetiche. Sovraperformante Segro nelle infrastrutture "evolutive", mentre SDCL Energy Efficiency Income Trust ha aggiunto valore in quelle "sociali". L'impatto negativo maggiore è derivato da Crown Castle (infrastrutture di comunicazione) e NextEra Energy Partners ha sottoperformato nelle utility. È proseguita la tendenza positiva dei dividendi, con un incremento della cedola nella fascia base del 5-10% per American Water Works.

PRINCIPALI STRUMENTI IN PORTAFOGLIO

Security Name	Settore	Peso
Enel SpA	Utilities	4.03%
SEGRO PLC	Real Estate	3.97%
TC Energy Corp	Energy	3.52%
Crown Castle Inc	Real Estate	3.49%
Alexandria Real Estate Equities Inc	Real Estate	3.34%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Communication Services	3.06%
Equinix Inc	Real Estate	3.04%
American Tower Corp	Real Estate	3.00%
E ON SE	Utilities	3.00%
Edison International	Utilities	3.00%

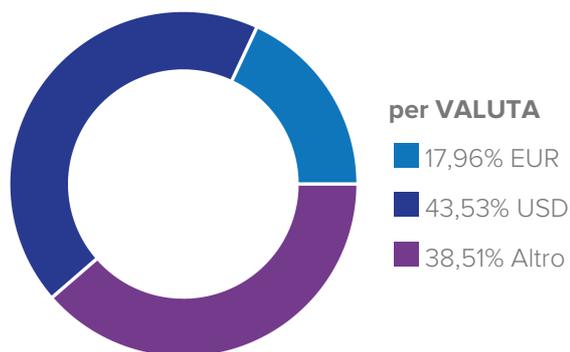
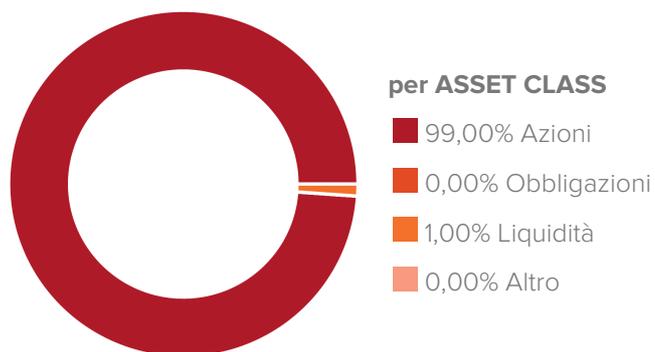
PERFORMANCE (FINO AL 28/04/2023)

Performance netta in % *	1 Mese	YTD	12 Mesi	Dal Lancio
Comparto	1,81%	3,43%	-5,21%	-0,17%

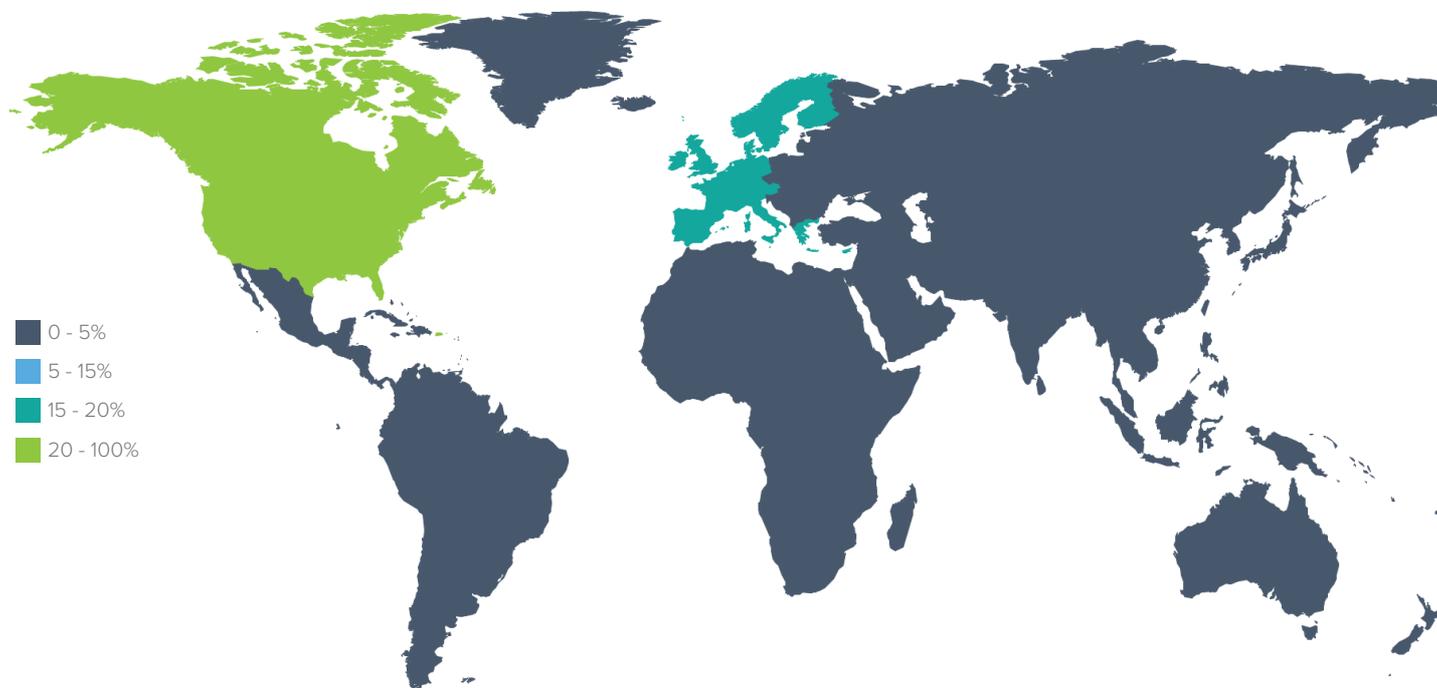


* I rendimenti calcolati e il grafico della performance fanno riferimento a Class L Acc (ISIN: IE0003TZCLU0). Per maggiori informazioni sulle share class disponibili si rimanda alla sezione "SHARE CLASS DEL FONDO" in coda al seguente documento.

DETTAGLIO DI PORTAFOGLIO



per AREA GEOGRAFICA

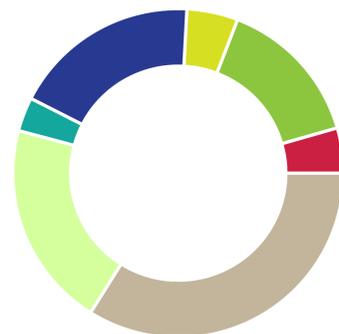


America	%	Asia	%	Europa e Mediterraneo	%	Altro	%
Nord America	54,17%	Giappone	0,00%	Europa ex Euro	16,53%	Altro	9,28%
Emergenti America Latina	0,00%	Asia ex Giappone	0,89%	Euro	19,13%		
				Emergenti Est Europa	0,00%		
				Emergenti Africa	0,00%		

per AZIONARIO

Ripartizione per area

■ 4,51% Comunicazione	■ 18,30% Industriale
■ 0,00% Beni Strumentali	■ 0,00% Nuove Tecnologie
■ 0,00% Beni di Consumo	■ 3,16% Materie Prime
■ 14,54% Energia	■ 20,49% Immobiliare
■ 5,25% Finanziario	■ 33,75% Servizi
■ 0,00% Farmaceutico	



Ripartizione per market cap

■ 70,90% >10 bn
■ 4,66% 5-10 bn
■ 23,61% 1-5 bn
■ 0,83% 0-5 bn



Portfolio Yield

4,03%

SHARE CLASS DEL FONDO

Nome	Classe	Isin
Global Listed Infrastructure FAM Fund	Class L Acc	IE0003TZCLU0
Global Listed Infrastructure FAM Fund	Class LH Acc	IE0006D2MH55
Global Listed Infrastructure FAM Fund	Class L Dist	IE0001VCIET3

Disclaimer legale:

Global Listed Infrastructure FAM Fund è un comparto di , quale OICVM del genere "ad ombrello" con responsabilità separata tra i Comparti. Le informazioni nel presente documento sono valide fino al 28/04/2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento è stato redatto con la massima cura, FinecoBank S.p.A. declina qualsivoglia responsabilità in merito alle informazioni quivi contenute. Il presente documento è da leggersi congiuntamente ai documenti relativi ai fondi, giacché questi da soli sono determinanti. Prima di acquistare quote dei fondi è dunque necessario leggere con attenzione e comprendere i suddetti documenti. Le sottoscrizioni di quote sono valide unicamente sulla base dei correnti documenti. Prima dell'adesione leggere il KIID e il Prospetto. Il KIID e il Prospetto sono disponibili gratuitamente presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito [www.finecoassetmanagement.com]. Il presente documento ha scopo meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari né una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che non vi è alcuna garanzia relativamente al valore degli investimenti e ai relativi rendimenti e che gli stessi possono subire fluttuazioni. Le variazioni dei tassi di cambio possono far aumentare o diminuire il valore degli investimenti e chi effettua l'investimento può non recuperare la somma investita. Le fluttuazioni potrebbero risultare particolarmente evidenti nel caso di comparti caratterizzati da una maggiore volatilità ed il valore degli investimenti potrebbe crollare improvvisamente o consistentemente. Le fluttuazioni dipendono inoltre dagli specifici fattori di rischio cui il singolo fondo è esposto Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore. Le aliquote fiscali e la base imponibile potrebbero variare nel tempo.