

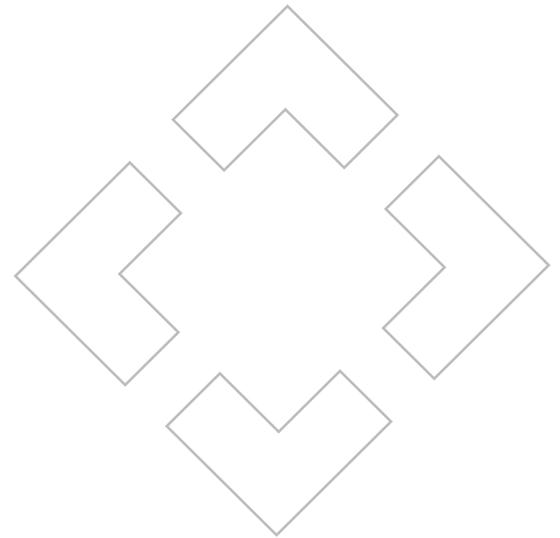
Diversity and Inclusion FAM Fund

Data documento

Tutte le informazioni sono corrette fino al 28 aprile 2023.

Dati anagrafici del fondo

ISIN del fondo	IE000YOGPT62
Data di lancio	24/12/2021
NAV a fine mese	92,46



Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del Comparto è massimizzare i rendimenti attraverso una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale investendo in società che presentano una diversità di genere e/o etnica dimostrabile, o che forniscono soluzioni che promuovono l'uguaglianza sociale. Il Comparto cerca di raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% del proprio Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari e titoli legati ad azioni, come azioni ordinarie o azioni privilegiate, di Società che promuovono diversità e inclusione. Il Comparto detiene almeno il 15% o un massimo del 30% del proprio Valore patrimoniale netto in società che promuovono l'inclusione. Il Comparto può investire in titoli azionari di società che promuovono diversità e inclusione e che operano in qualsiasi settore di mercato o che hanno qualsiasi capitalizzazione di mercato e che possono essere domiciliate o quotate in qualsiasi paese, infatti fino al 20% del Valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in emittenti dei mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 20% del proprio Valore Patrimoniale Netto in depositi, strumenti del mercato monetario come buoni del Tesoro, certificati di deposito, commercial paper e accettazioni bancarie e warrant. L'investimento in warrant non sarà soggetto a leva finanziaria e sarà limitato al 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto. 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 sovraperformato l'indice in aprile, con i mercati in ripresa dalla turbolenza di marzo. Buono l'impatto della selezione dei titoli, mentre l'allocazione settoriale ha eroso lievemente la performance in particolare con l'esposizione nulla all'energia. A livello di singoli titoli, i finanziari come Bank of Georgia, HDFC Bank, AIB e Intact Financial Corporation, si sono distinti in positivo in un clima migliore nei confronti del settore. Altrove, hanno aggiunto valore le posizioni nei beni primari (Colgate-Palmolive e Unilever) e nei beni voluttuari (Pets at Home), che erano state le più penalizzanti a marzo. Per contro, in aprile tra le posizioni peggiori figura l'azienda tecnologica Cisco Systems, che ha patito i timori per la spesa societaria quest'anno, insieme a Illumina, prima società al mondo di sequenziamento genetico, e Ansys (software per simulazioni), che hanno restituito in parte la sovraperformance del mese precedente.

PRINCIPALI STRUMENTI IN PORTAFOGLIO

Security Name	Settore	Peso
HDFC Bank Ltd	Financials	4.30%
Schneider Electric SE	Industrials	4.19%
Microsoft Corp	Information Technology	4.12%
Quest Diagnostics Inc	Health Care	4.08%
Brambles Ltd	Industrials	4.04%
Aib Group PLC	Financials	3.80%
Unilever PLC	Consumer Staples	3.72%
ANSYS Inc	Information Technology	3.71%
Visa Inc	Financials	3.70%
Intact Financial Corp	Financials	3.69%

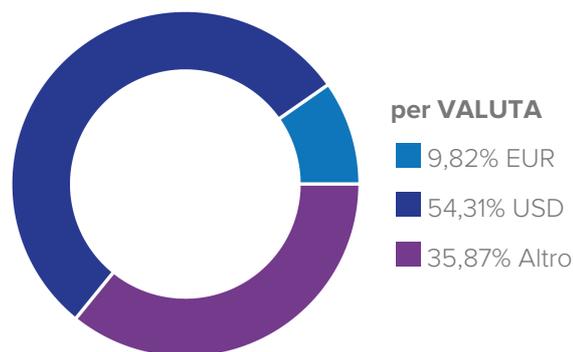
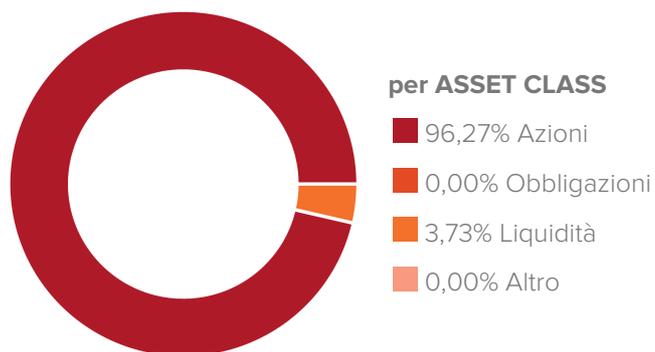
PERFORMANCE (FINO AL 28/04/2023)

Performance netta in % *	1 Mese	YTD	12 Mesi	Dal Lancio
Comparto	0,26%	5,77%	1,57%	-7,44%

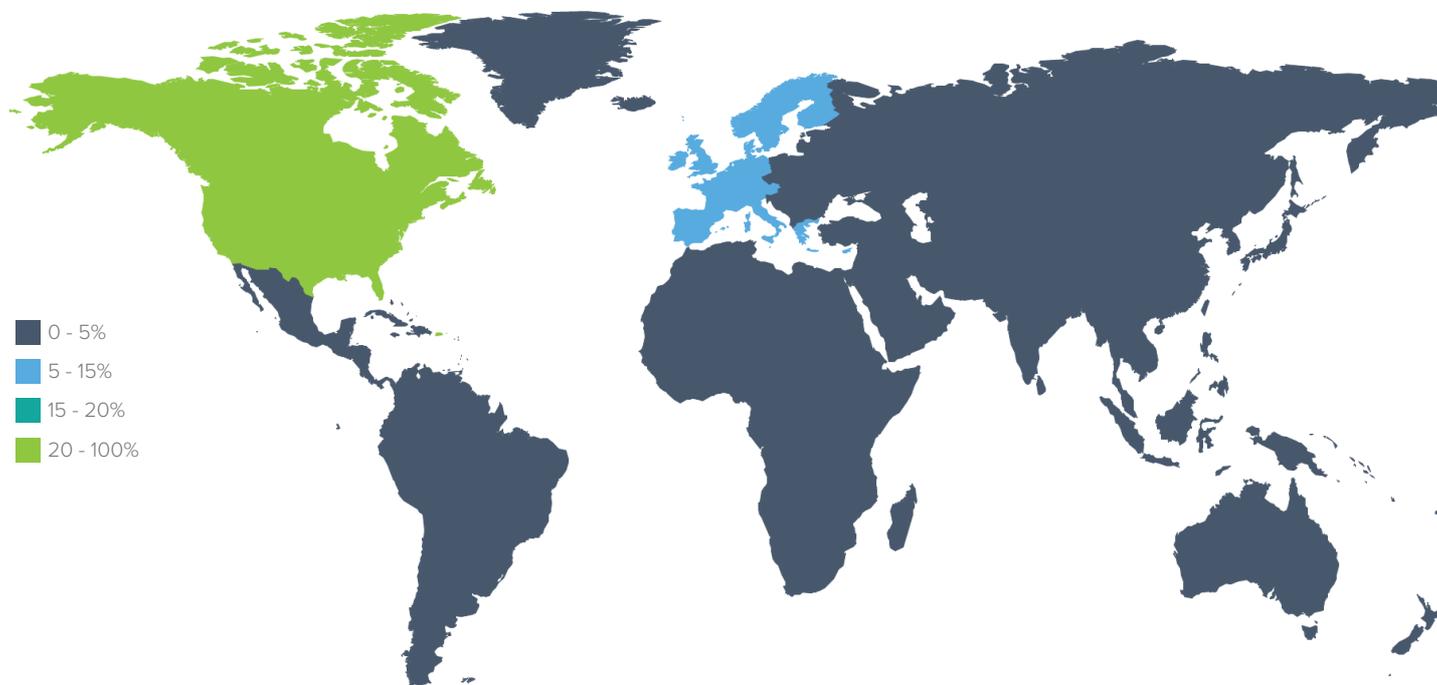


* I rendimenti calcolati e il grafico della performance fanno riferimento a Class L Acc (ISIN: IE000YOGPT62). Per maggiori informazioni sulle share class disponibili si rimanda alla sezione "SHARE CLASS DEL FONDO" in coda al seguente documento.

DETTAGLIO DI PORTAFOGLIO



per AREA GEOGRAFICA



America	%	Asia	%	Europa e Mediterraneo	%	Altro	%
Nord America	50,13%	Giappone	1,41%	Europa ex Euro	14,86%	Altro	16,54%
Emergenti America Latina	0,00%	Asia ex Giappone	0,00%	Euro	13,55%		
				Emergenti Est Europa	0,00%		
				Emergenti Africa	3,51%		

per AZIONARIO
Ripartizione per area

■ 2,69% Comunicazione	■ 19,19% Industriale
■ 17,30% Beni Strumentali	■ 16,21% Nuove Tecnologie
■ 7,57% Beni di Consumo	■ 0,00% Materie Prime
■ 0,00% Energia	■ 1,46% Immobiliare
■ 22,57% Finanziario	■ 2,06% Servizi
■ 10,95% Farmaceutico	


Ripartizione per market cap

■ 71,37% >10 bn
■ 5,47% 5-10 bn
■ 23,16% 1-5 bn
■ 0,00% 0-5 bn


Portfolio Yield
2,20%
SHARE CLASS DEL FONDO

Nome	Classe	Isin
Diversity and Inclusion FAM Fund	Class L Acc	IE000YOGPT62
Diversity and Inclusion FAM Fund	Class L Dist	IE000G4562S6
Diversity and Inclusion FAM Fund	Class LH Acc	IE000EYCTPE6

Disclaimer legale:

Diversity and Inclusion 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.