

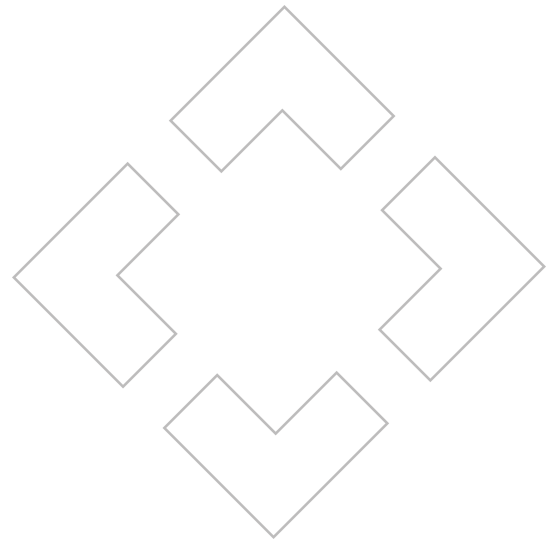
## MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index FAM Fund

Data documento

**Tutte le informazioni sono corrette fino al 28 aprile 2023.**

### Dati anagrafici del fondo

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ISIN del fondo  | IE00BH42ZS33 |
| Data di lancio  | 22/03/2019   |
| NAV a fine mese | 107,92       |



### Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Emerging Markets Index ("Indice"). L'Indice è rappresentativo dei mercati a grande e media capitalizzazione dei paesi emergenti. Il Comparto cercherà di replicare la performance dell'Indice: (1) investendo in titoli azionari, strumenti del mercato monetario, titoli di debito e fino al 100% del NAV in uno o più Total Return Swap (TRS) che forniscono un'esposizione alla performance dell'Indice; e/o (2) investendo direttamente in tutti i componenti dell'Indice (dove possibile) nella stessa proporzione dell'Indice. Ove ciò non sia pienamente praticabile, il Comparto utilizzerà un processo di campionamento che potrebbe portare a investimenti in azioni che non fanno parte dell'Indice ma che forniscono un'esposizione simile a determinati titoli dell'Indice. In aggiunta a quanto sopra, il Comparto può utilizzare derivati a fini di investimento e per ridurre vari rischi. Il Comparto è gestito in modo passivo. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà effettivamente raggiunto e gli investitori sono esplicitamente avvertiti che questo Comparto non è un prodotto a capitale garantito. Gli investitori possono riscattare le proprie azioni in qualsiasi Giorno lavorativo ("Business Day") in Lussemburgo. Gli investitori possono richiedere il rimborso totale o parziale delle Azioni detenute.

### Commento

Ad aprile 2023 MSCI Asia Pacific ex Japan Index FAM Fund ha reso il -3,29% al netto delle commissioni. Le azioni dell'Asia, Giappone escluso, hanno registrato una performance negativa durante il mese, con bruschi ribassi in Cina, Taiwan e Thailandia che hanno annullato i rialzi dei prezzi azionari in Indonesia e in India. La Cina è stata il mercato più debole dell'indice ad aprile, nonostante l'economia sia cresciuta a un ritmo più sostenuto del previsto nel primo trimestre. Le continue tensioni con gli Stati Uniti e altri paesi occidentali a proposito di Taiwan hanno inoltre indebolito la fiducia degli investitori nei confronti del paese. Anche le quotazioni azionarie di Taiwan hanno chiuso il mese in territorio negativo, a causa del calo della domanda di semiconduttori, una delle principali esportazioni di Taiwan, dovuto all'indebolimento della crescita in altre parti del mondo. Ad aprile l'Indonesia è stato il mercato che ha evidenziato la performance migliore dell'indice, in quanto il paese sta accelerando gli sforzi per diventare uno dei principali attori nella catena di approvvigionamento globale dei veicoli elettrici (VE), sfruttando le sue riserve di nichel, una materia prima chiave nella produzione di batterie per VE. Anche i prezzi delle azioni indiane hanno registrato forti aumenti ad aprile, trainati dai guadagni dei titoli dei settori immobiliare e informatico. Su base settoriale, il comparto finanziario ha offerto il contributo migliore (+0,28%). Per contro, l'informatica è stata il fanalino di coda del mese, fornendo un apporto deludente del -1,26%. L'India è stata il leader indiscusso in termini geografici, mentre la Cina è stata il fanalino di coda, penalizzando significativamente il risultato con il suo contributo del -1,94%.

## PRINCIPALI STRUMENTI IN PORTAFOGLIO

| Security Name                             | Settore                | Peso  |
|---|------------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Information Technology | 5.84% |
| Tencent Holdings Ltd                      | Communication Services | 3.97% |
| Samsung Electronics Co Ltd                | Information Technology | 3.40% |
| Alibaba Group Holding Ltd                 | Consumer Discretionary | 2.25% |
| BHP Group Ltd                             | Materials              | 2.16% |
| AIA Group Ltd                             | Financials             | 1.86% |
| Commonwealth Bank Of Australia            | Financials             | 1.62% |
| CSL Ltd                                   | Health Care            | 1.39% |
| Reliance Industries Ltd                   | Energy                 | 1.31% |
| Meituan                                   | Consumer Discretionary | 1.22% |

## PERFORMANCE (FINO AL 28/04/2023)

| Performance netta in % * | 1 Mese | YTD    | 12 Mesi | Dal Lancio |
|--------------------------|--------|--------|---------|------------|
| Comparto                 | -3,29% | -1,26% | -10,07% | 7,92%      |



\* I rendimenti calcolati e il grafico della performance fanno riferimento a Class L Accumulation (ISIN: IE00BH42ZS33). Per maggiori informazioni sulle share class disponibili si rimanda alla sezione "SHARE CLASS DEL FONDO" in coda al seguente documento.

## DETTAGLIO DI PORTAFOGLIO



### per ASSET CLASS

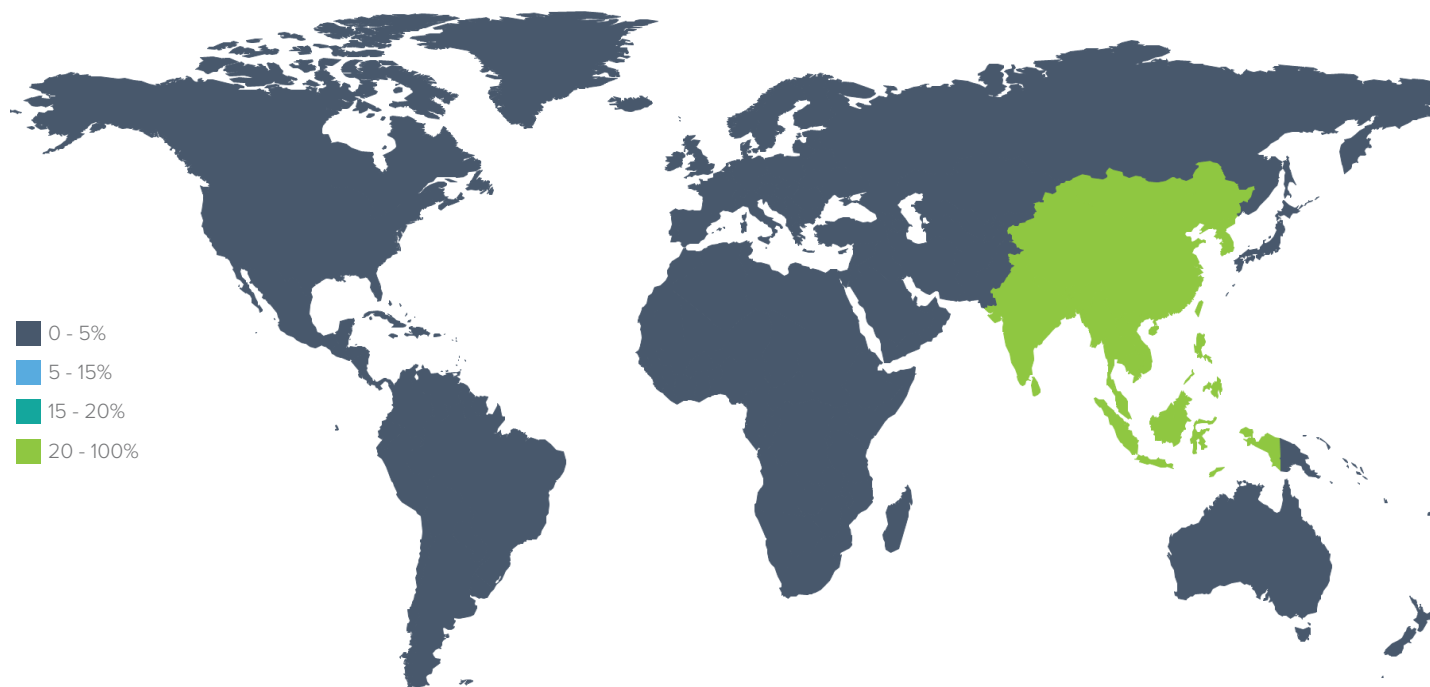
- 100,00% Azioni
- 0,00% Obbligazioni
- 0,00% Liquidità
- 0,00% Altro



### per VALUTA

- 0,00% EUR
- 0,00% USD
- 100,00% Altro

## per AREA GEOGRAFICA



- 0 - 5%
- 5 - 15%
- 15 - 20%
- 20 - 100%

| America                  | %     | Asia             | %      | Europa e Mediterraneo | %     | Altro | %      |
|--------------------------|-------|------------------|--------|-----------------------|-------|-------|--------|
| Nord America             | 0,00% | Giappone         | 0,00%  | Europa ex Euro        | 0,00% | Altro | 32,47% |
| Emergenti America Latina | 0,00% | Asia ex Giappone | 67,53% | Euro                  | 0,00% |       |        |
|                          |       |                  |        | Emergenti Est Europa  | 0,00% |       |        |
|                          |       |                  |        | Emergenti Africa      | 0,00% |       |        |

per AZIONARIO

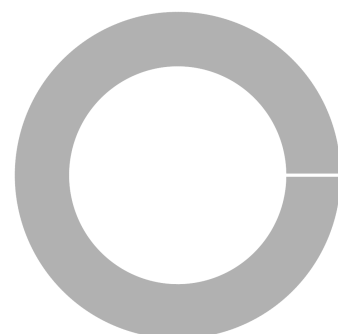
Ripartizione per area

- 8,83% Comunicazione
- 12,55% Beni Strumentali
- 5,21% Beni di Consumo
- 4,13% Energia
- 23,11% Finanziario
- 5,32% Farmaceutico
- 6,67% Industriale
- 18,84% Nuove Tecnologie
- 8,70% Materie Prime
- 4,10% Immobiliare
- 2,54% Servizi



Ripartizione per market cap

- 0,00% >10 bn
- 0,00% 5-10 bn
- 0,00% 1-5 bn
- 0,00% 0-5 bn



Portfolio Yield

3,06%

SHARE CLASS DEL FONDO

| Nome   | Classe               | Isin         |
|--|----------------------|--------------|
| FAM MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index Fund | Class L Accumulation | IE00BH42ZS33 |
| FAM MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index Fund | Class A Accumulation | IE00BD2PJD97 |

Disclaimer legale:

MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index 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.