

FAM MegaTrends Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

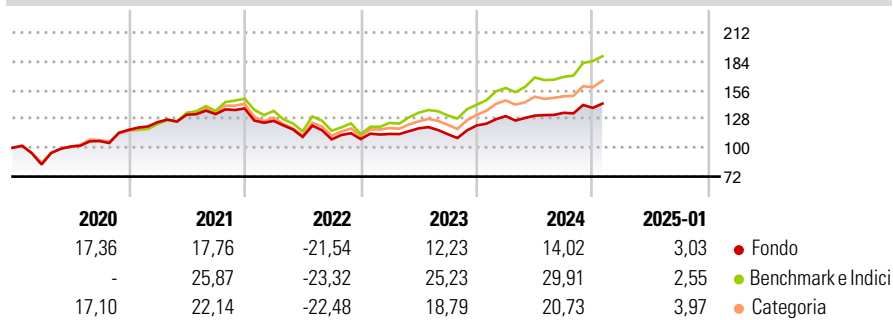
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo

Rendimenti



Misure di Rischio

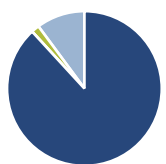
3Y Alpha	-6,21	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,92	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,19	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,16	25,84	19,70	2024	7,47	0,36	2,07	3,57
3-Anni Ann.ti	4,13	12,23	8,38	2023	4,61	4,81	-4,77	7,49
5-Anni Ann.ti	6,93	12,59	9,84	2022	-8,71	-12,39	-2,11	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,43	5,79	0,43	4,15

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	10,14

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,46
Large	31,02
Medium	30,00
Small	5,62
Micro	0,90

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.983,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	15,61
Global Sustain Paris Aligned...	-	14,98
Global Stars Equity FAM J...	-	11,12
Sustainable Fut Conctvty FAM...	-	10,25
Changing Lifestyles FAM J...	-	9,97
Global Disruptive Opps FAM J...	-	9,89
Medtech FAM J EUR Acc	-	9,60
Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...	-	7,37
Fineco AM MktVector...	-	2,25
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,85
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	8,43
Immobiliare	4,07
Sensibile	45,77
Telecomunicazioni	6,97
Energia	3,02
Beni Industriali	13,35
Tecnologia	22,43
Difensivo	29,38
Beni Difensivi	4,54
Salute	17,03
Servizi di Pubblica Utilità	7,80

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	68,55
Stati Uniti	64,41
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,69
Europa	22,16
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	9,29
Giappone	3,76
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	97,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/07/2019	ISIN	IE00BJCX8C79		
NAV (03/02/2025)	EUR 151,87				
Patrimonio Netto (Mln)	584,73 USD				

(31/12/2024)