

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

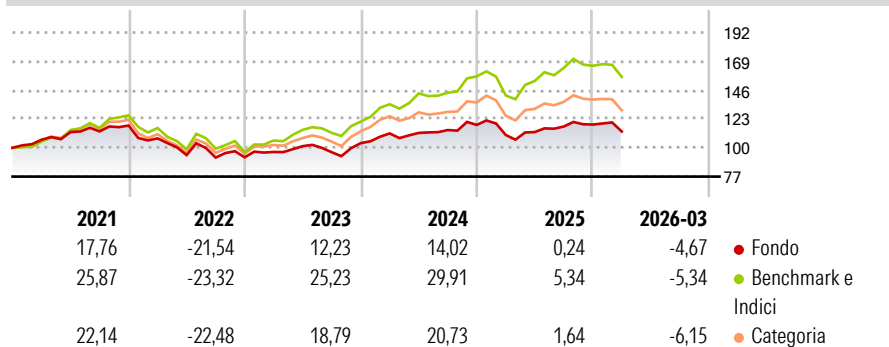
Morningstar Rating™

★★

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	-6,54	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

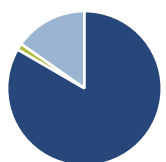
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,20	0,56	-2,65
6-Mesi	0,54	4,09	0,43
1-Anno	15,88	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	7,23	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	1,88	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,67	-	-	-
2025	-6,78	2,11	3,93	1,33
2024	7,47	0,36	2,07	3,57
2023	4,61	4,81	-4,77	7,49
2022	-8,71	-12,39	-2,11	0,23

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	83,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	15,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,30
Large	30,49
Medium	26,58
Small	5,39
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	101.513,66
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	14,25
Global Sustain Paris Aligned...	-	13,11
Changing Lifestyles FAM J...	-	11,97
Future Connectivity FAM J...	-	11,56
Global Disruptive Opps FAM J...	-	11,06
Global Sustainable Stars Eq...	-	8,73
Medtech FAM J EUR Acc	-	7,55
Fidelity Water and Waste FAM...	-	6,33
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	3,92
Fineco AM MktVector...	-	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,61
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	7,39
Immobiliare	2,26
Sensibile	50,91
Telecomunicazioni	8,09
Energia	3,74
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	25,10
Difensivo	26,48
Beni Difensivi	5,23
Salute	13,99
Servizi di Pubblica Utilità	7,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,87
Stati Uniti	57,76
Canada	4,05
America Latina e Centrale	1,07
Europa	23,99
Regno Unito	6,10
Europa Occidentale - Euro	13,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	13,14
Giappone	3,58
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,66
Asia - Emergente	3,51

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	70,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
	DAC	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 148,95				

FAM MegaTrends Fund Class L1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 488,89 USD

(31/03/2026)