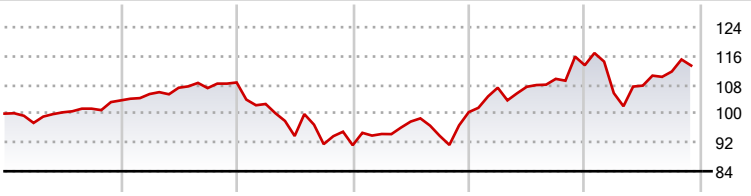
FAM MegaTrends Target I Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund may invest up to 100% of the Fund's Net Asset Value in Underlying Funds that have a primary focus on providing exposure to companies, sectors and geographical regions that benefit from ongoing global megatrends.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,66	4,81	-16,03	10,06	12,97	-0,08	● Fondo

Misure di Rischio

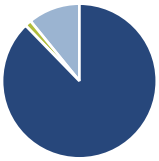
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,94
6-Mesi	4,77
1-Anno	-3,61
3-Anni Ann.ti	5,83
5-Anni Ann.ti	1,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

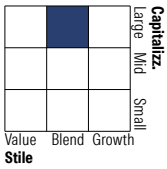
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,82	1,97	3,64	-
2024	6,77	0,23	2,05	3,45
2023	3,42	3,65	-4,06	7,02
2022	-5,49	-8,66	-2,40	-0,33
2021	1,71	1,65	-0,08	1,45

Portafoglio 30/09/2025



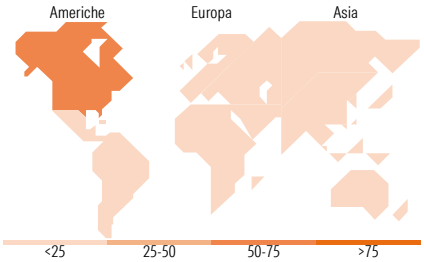
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	10,89

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,34
Large	31,61
Medium	26,09
Small	6,50
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.222,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	—	15,24
Global Sustain Paris Aligned...	—	14,02
Changing Lifestyles FAM J...	—	11,42
Future Connectivity FAM J...	—	10,31
Global Sustainable Stars Eq...	—	10,13
Global Disruptive Opps FAM J...	—	9,96
Medtech FAM J EUR Acc	—	8,60
Fidelity Water and Waste FAM...	—	6,93
Fineco AM MktVector Artfcl...	—	2,46
Fineco AM...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,61**
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	8,62
Immobiliare	3,34
Sensibile	**48,52**
Telecomunicazioni	7,37
Energia	3,20
Beni Industriali	13,91
Tecnologia	24,04
Difensivo	**26,87**
Beni Difensivi	4,98
Salute	15,06
Servizi di Pubblica Utilità	6,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,65**
Stati Uniti	60,12
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,72
Europa	**23,87**
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	13,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	**11,49**
Giappone	3,64
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/07/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 113,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	87,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	84,29 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKDMM736

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.