

FAM Megatrends Target October 2024 Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is being structured as a Fund giving a return to investors at the Maturity Date. The Fund is organised in a manner that it has two separate investment objectives for different time periods in the Fund's life as follows, and as explained in detail in each subsection below: 1. During the Subscription Period, the objective of the Fund will be to seek to provide capital appreciation whilst maintaining liquidity for the Fund; and 2. Following the Subscription Period the investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

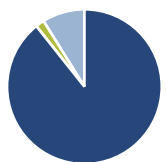
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,78
6-Mesi	11,77
1-Anno	13,19
3-Anni Ann.ti	3,91
5-Anni Ann.ti	2,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,34	0,22	2,10	3,44
2023	3,20	3,40	-3,72	6,83
2022	-5,25	-8,32	-2,36	-0,27
2021	1,34	1,41	-0,04	1,33

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	89,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	8,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

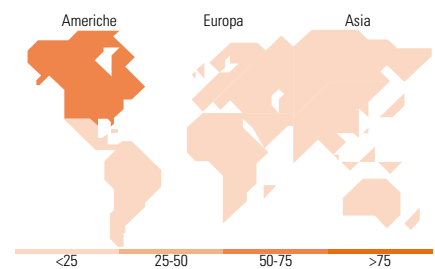
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	—	15,56
Global Sustain Paris Aligned...	—	15,04
Global Stars Equity FAM I...	—	11,14
Sustainable Fut Conctvty FAM...	—	10,27
Changing Lifestyles FAM I...	—	9,99
Global Disruptive Opps FAM I...	—	9,88
Medtech FAM I EUR Acc	—	9,62
Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...	—	7,46
Fineco AM...	—	2,05
Fineco AM MktVector...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,17
Sensibile	45,51
Difensivo	29,32

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	101,93
Derivati	-1,93

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,80
Stati Uniti	63,71
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,69
Europa	23,01
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	12,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	9,19
Giappone	3,73
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	65,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2019	ISIN	IE00BK6QG97		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,83				
Patrimonio Netto (Mln)	65,99 EUR				

(31/12/2024)