FAM MegaTrends Fund Class K EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

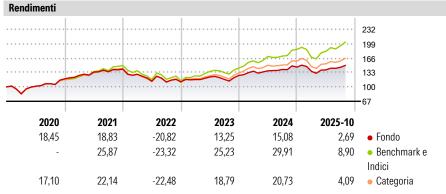
Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Growth	Target Market Exposure N	IR USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	13,69	23,26	15,90	2025	-6,55	2,38	4,21	-
1-Anno	5,45	17,92	9,06	2024	7,71	0,60	2,32	3,81
3-Anni Ann.ti	9,08	18,75	11,97	2023	4,84	5,04	-4,56	7,74
5-Anni Ann.ti	7,19	13,35	8,80	2022	-8,51	-12,19	-1,89	0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,66	6,02	0,66	4,39
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,56
Large	31,42
Medium	25,99
Small	6,55
Micro	0,47



08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure	-	15,08
Global Sustain Paris Aligned	-	13,98
Changing Lifestyles FAM J	_	11,22
Future Connectivity FAM J	_	10,46
Global Sustainable Stars Eq	_	10,08
Global Disruptive Opps FAM J	=	9,97
Medtech FAM J EUR Acc	_	8,63
Fidelity Water and Waste FAM	_	6,84
Fineco AM	_	2,89
Fineco AM MktVector Artfcl	_	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,25
📤 Materie Prime	1,67
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,80
🚅 Finanza	8,43
★ Immobiliare	3,34
₩ Sensibile	48,86
Telecomunicazioni	7,28
Tenergia	3,22
Beni Industriali	13,85
Tecnologia	24,51
→ Difensivo	26,90
📜 Beni Difensivi	4,98
■ Salute	15,11
Servizi di Pubblica Utilità	6,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,27
Stati Uniti	60,72
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,72
Europa	23,03
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	12,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	11,70
Giappone	3,68
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 100 EUR
Telefono	DAG -	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	100 LUN -
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	27/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/07/2019	ISIN	IE00BK5V3J72		
NAV (30/10/2025)	EUR 147,65				

FAM MegaTrends Fund Class K EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

581.50 USF

(30/09/2025)

