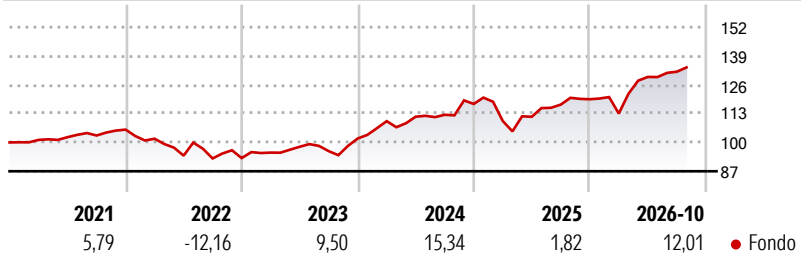
FAM Sustainable Target January 2025 Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 sub-section 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
5,79	-12,16	9,50	15,34	1,82	12,01	Fondo

Misure di Rischio

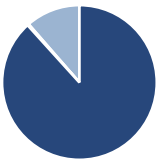
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	9,12
1-Anno	12,55
3-Anni Ann.ti	11,89
5-Anni Ann.ti	5,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

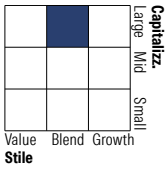
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,41	14,62	1,81	-
2025	-6,53	1,72	4,92	2,08
2024	7,71	1,85	0,76	4,35
2023	2,68	2,75	-2,00	5,90
2022	-3,89	-7,50	-1,34	0,16

Portafoglio 31/10/2026



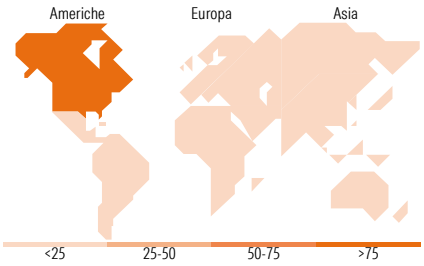
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	11,41

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,57
Large	36,41
Medium	21,79
Small	2,19
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	243.045,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Sust Wld Eq BlkRk...	—	15,94
Smart Factors World FAM L...	—	14,15
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	14,10
Global Sustain Paris Aligned...	—	13,17
North American Sust STARS Eq...	—	11,38
Global Sustainable Stars Eq...	—	10,95
Fineco AM Act Cllctn Mgtrnds...	—	6,17
Fineco AM Smart Factors...	—	3,51
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	3,35
Diversity and Inclusion FAM...	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,81**
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	9,83
Finanza	13,46
Immobiliare	1,35
Sensibile	**56,05**
Telecomunicazioni	7,38
Energia	-
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	37,39
Difensivo	**18,15**
Beni Difensivi	2,84
Salute	14,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,98**
Stati Uniti	82,11
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**11,77**
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	6,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,02
Asia	**5,26**
Giappone	2,20
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/01/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 136,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	30,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	30,89 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL0L6453
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR