

FAM Sustainable Target January 2025 Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

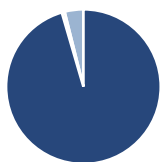
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,23
6-Mesi	-0,78
1-Anno	2,17
3-Anni Ann.ti	3,19
5-Anni Ann.ti	1,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	1,15	1,22	0,73	2,59

Portafoglio 28/02/2025

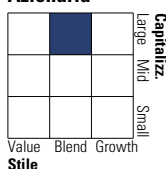


Asset Allocation %

Azioni	95,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	3,92

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

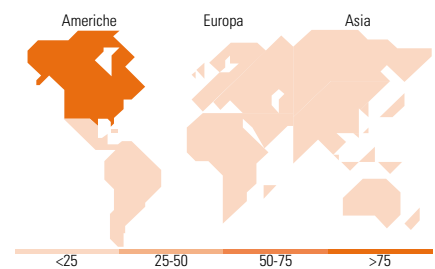
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,80
Large	33,19
Medium	21,62
Small	4,06
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	148.776,91
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	16,75
North American STARS Eq FAM...	-	14,17
Global Sustain Paris Aligned...	-	13,28
Smart Factors World FAM L...	-	10,76
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	10,05
Global Stars Equity FAM I...	-	7,13
FAM Global Premium Equities...	-	7,06
European Stars Equity FAM I...	-	4,16
Global Listed Infrastructure...	-	3,28
Diversity and Inclusion FAM...	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,11
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	16,12
Immobiliare	1,73
Sensibile	42,38
Telecomunicazioni	6,57
Energia	1,18
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	23,37
Difensivo	24,50
Beni Difensivi	4,85
Salute	16,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,59
Stati Uniti	78,05
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,30
Europa	15,51
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,47
Asia	4,90
Giappone	1,97
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	39,44 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	07/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2020	ISIN	IE00BL0L6453		
NAV (11/03/2025)	EUR 110,21				
Patrimonio Netto (Mln)	42,59 EUR				

(28/02/2025)