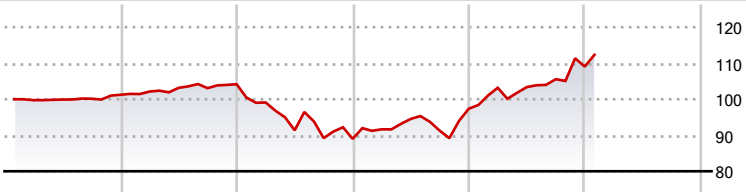
FAM MegaTrends Target January 2025 Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	2,87	-14,55	9,40	12,05	2,97	● Fondo

Misure di Rischio

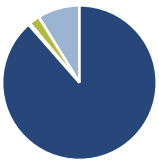
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,66
6-Mesi	11,41
1-Anno	12,78
3-Anni Ann.ti	3,80
5-Anni Ann.ti	2,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

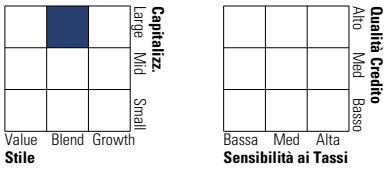
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,98	0,19	2,11	3,34
2023	2,98	3,13	-3,44	6,68
2022	-4,85	-7,79	-2,38	-0,22
2021	0,88	1,01	-0,09	1,04

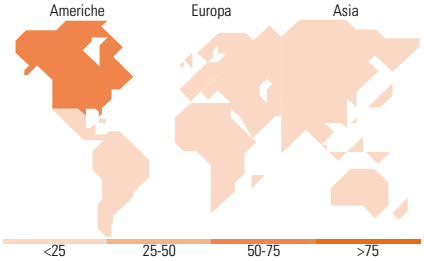
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,55
Obbligazioni	0,36
Liquidità	2,25
Altro	8,84

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	—	15,43
Global Sustain Paris Aligned...	—	14,98
Global Stars Equity FAM I...	—	11,17
Sustainable Fut Conctvty FAM...	—	10,14
Changing Lifestyles FAM I...	—	9,86
Global Disruptive Opps FAM I...	—	9,75
Medtech FAM I EUR Acc	—	9,49
Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...	—	7,39
Fineco AM MktVector...	—	2,03
Fineco AM MktVector Artfcl...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,19
Sensibile	45,51
Difensivo	29,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,43
Societario	7,71
Cartolarizzazioni	1,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	86,99
Derivati	-1,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,82**
Stati Uniti	63,73
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,68
Europa	**22,99**
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	12,76
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/01/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 112,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	73,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	73,37 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL0L6677

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,33%
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.