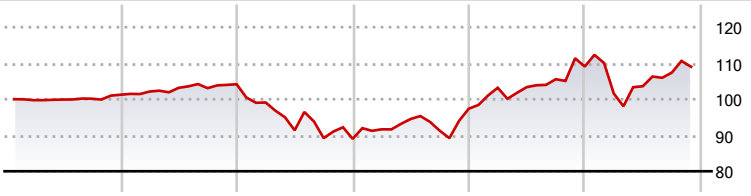
FAM MegaTrends Target III Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund may invest principally in Underlying Funds that have a primary focus on providing exposure to companies, sectors and geographical regions that benefit from ongoing global megatrends.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	2,87	-14,55	9,40	12,05	-0,07	● Fondo

Misure di Rischio

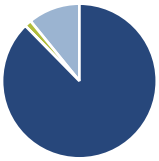
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,98
6-Mesi	4,83
1-Anno	-3,56
3-Anni Ann.ti	5,53
5-Anni Ann.ti	1,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,88	1,99	3,64	-
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

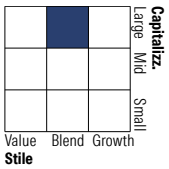
Portafoglio 30/09/2025



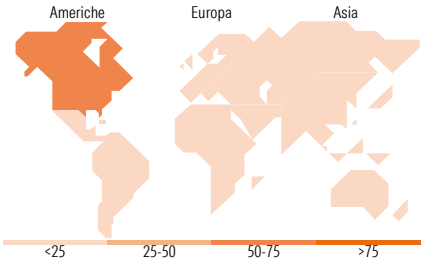
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	10,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	—	15,23
Global Sustain Paris Aligned...	—	14,00
Changing Lifestyles FAM I...	—	11,39
Future Connectivity FAM I...	—	10,34
Global Sustainable Stars Eq...	—	10,11
Global Disruptive Opps FAM I...	—	9,96
Medtech FAM I EUR Acc	—	8,59
Fidelity Water and Waste FAM...	—	6,93
Fineco AM MktVector Artfcl...	—	2,46
Fineco AM...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,60
Sensibile	48,55
Difensivo	26,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	101,51
Derivati	-1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,64**
Stati Uniti	60,12
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,72
Europa	**23,86**
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	13,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	**11,50**
Giappone	3,63
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	4,06

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 (04/12/2025)	EUR 108,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	57,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	54,27 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.