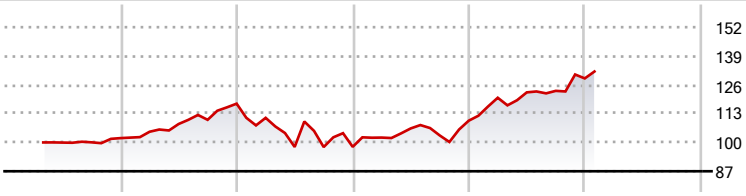
FAM Sustainable Target Boost Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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	
-	15,23	-16,57	12,03	17,38	2,41	● Fondo

Misure di Rischio

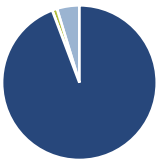
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,97
6-Mesi	10,59
1-Anno	15,70
3-Anni Ann.ti	6,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

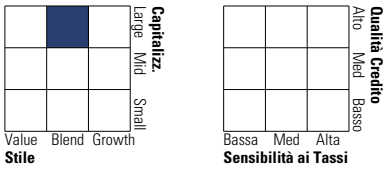
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,43	2,02	0,55	4,57
2023	4,26	4,04	-2,97	6,45
2022	-5,43	-11,83	-0,04	0,10
2021	2,81	3,33	1,75	6,60

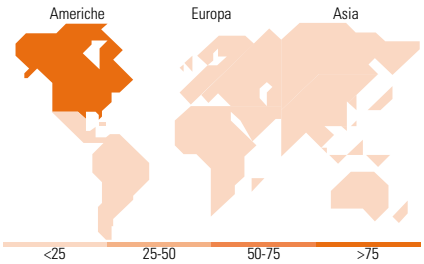
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	4,70

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	17,15
North American STARS Eq FAM...	—	13,99
Global Sustain Paris Aligned...	—	13,14
Smart Factors World FAM L...	—	10,86
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	9,96
FAM Global Premium Equities...	—	7,01
Global Stars Equity FAM I...	—	6,93
European Stars Equity FAM I...	—	3,93
Global Listed Infrastructure...	—	3,20
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,33
Sensibile	45,00
Difensivo	23,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	101,40
Derivati	-1,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,66**
Stati Uniti	78,07
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,25
Europa	**15,25**
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	7,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,45
Asia	**5,10**
Giappone	2,10
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 131,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	44,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	44,60 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHL2GN86

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,95%
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.