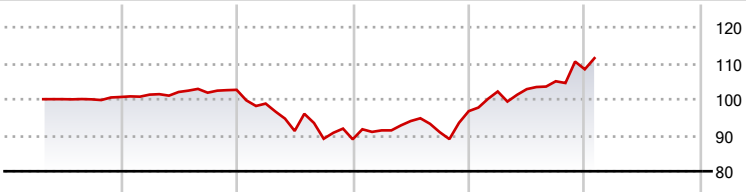
FAM Megatrends Target Boost Class L EUR Accumulation

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	
-	1,97	-13,38	8,80	12,02	2,84	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,38
6-Mesi	10,81
1-Anno	12,78
3-Anni Ann.ti	3,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

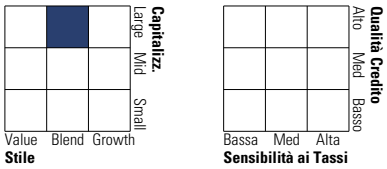
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

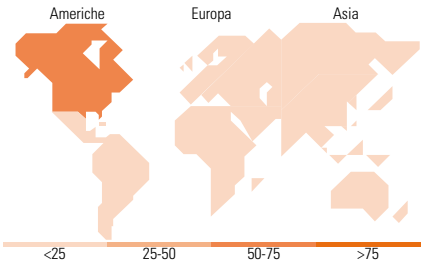
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,63	0,64	2,13	3,17
2023	2,79	2,84	-3,29	6,43
2022	-3,72	-7,68	-2,38	-0,17
2021	0,65	0,73	-0,19	0,78

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,44
● Obbligazioni	2,84
● Liquidità	2,60
● Altro	9,12

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	—	14,71
Global Sustain Paris Aligned...	—	14,23
Global Stars Equity FAM I...	—	10,72
Sustainable Fut Conctvty FAM...	—	9,98
Global Disruptive Opps FAM I...	—	9,58
Changing Lifestyles FAM I...	—	9,57
Medtech FAM I EUR Acc	—	9,18
Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...	—	7,04
Fineco AM MktVector...	—	2,17
Fineco AM MktVector Artfcl...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,14
Sensibile	45,61
Difensivo	29,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,00
Societario	28,42
Cartolarizzazioni	4,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,59
Derivati	-0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,85**
Stati Uniti	63,80
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,68
Europa	**22,93**
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	12,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	**9,23**
Giappone	3,72
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	2,89

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 111,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	27,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	27,08 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHL2GL62

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,51%
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.