

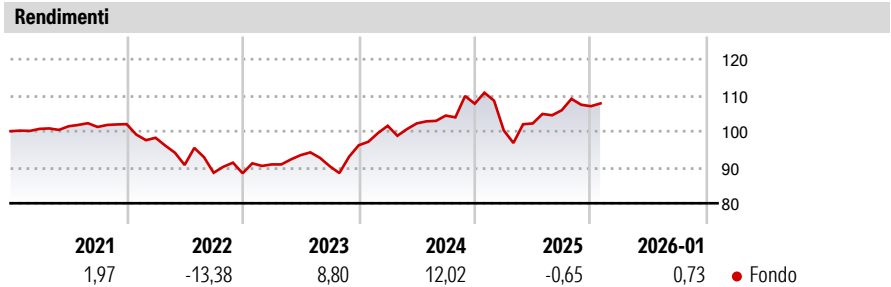
FAM Megatrends Target Boost Class L EUR Accumulation

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.

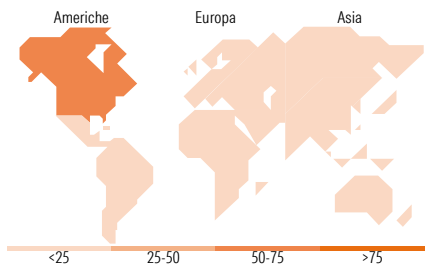
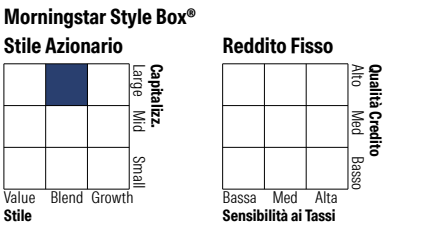
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,26	2025	-6,88	1,93	3,59	1,05
1-Anno	-3,43	2024	5,63	0,64	2,13	3,17
3-Anni Ann.ti	5,42	2023	2,79	2,84	-3,29	6,43
5-Anni Ann.ti	1,29	2022	-3,72	-7,68	-2,38	-0,17
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	—	14,69
Global Sustain Paris Aligned...	—	13,51
Changing Lifestyles FAM I...	—	11,69
Future Connectivity FAM I...	—	11,18
Global Disruptive Opps FAM I...	—	10,38
Global Sustainable Stars Eq...	—	9,57
Medtech FAM I EUR Acc	—	8,08
Fidelity Water and Waste FAM...	—	6,92
Fineco AM MktVector Artfcl...	—	2,87
Fineco AM...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,57
Sensibile	48,37
Difensivo	27,06

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		98,90
Derivati		1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,07
Stati Uniti	60,17
Canada	3,90
America Latina e Centrale	1,00
Europa	23,37
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	11,56
Giappone	3,32
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,03
Asia - Emergente	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	19,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 108,21	ISIN	IE00BHL2GL62		
Patrimonio Netto (Mln)	19,86 EUR				

(31/01/2026)