

FAM MegaTrends Target 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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 subsection 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 long-term capital appreciation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,16
6-Mesi	10,38
1-Anno	12,40
3-Anni Ann.ti	3,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,37	0,69	2,14	3,02
2023	2,64	2,73	-3,10	6,25
2022	-3,57	-7,38	-2,41	-0,20
2021	0,46	0,59	-0,22	0,61

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	81,60
Obbligazioni	5,54
Liquidità	3,72
Altro	9,14

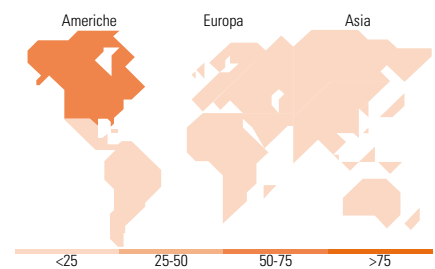
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	13,80
Global Sustain Paris Aligned...	-	13,67
Global Stars Equity FAM I...	-	10,27
Sustainable Fut Conctvty FAM...	-	9,59
Changing Lifestyles FAM I...	-	9,31
Global Disruptive Opps FAM I...	-	9,26
Medtech FAM I EUR Acc	-	8,80
Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...	-	6,60
Fineco AM MktVector...	-	2,04
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,15
Sensibile	45,62
Difensivo	29,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,45
Societario	33,36
Cartolarizzazioni	5,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,43
Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,83
Stati Uniti	63,83
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,69
Europa	22,92
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	9,25
Giappone	3,71
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	19,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2020	ISIN	IE00BMYM3G22		
NAV (03/02/2025)	EUR 109,81				
Patrimonio Netto (Mln)	20,31 EUR				

(31/12/2024)