

# FAM MegaTrends Target 2022 Class L EUR Accumulation

## 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 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 long-term capital appreciation.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,16  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,10 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

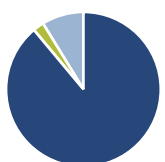
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 6,74  |
| 6-Mesi         | 11,74 |
| 1-Anno         | 13,39 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,68  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

|                                 | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Rendimenti Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2025                            | -     | -      | -     | -     |
| 2024                            | 7,21  | 0,12   | 1,96  | 3,44  |
| 2023                            | 4,67  | 4,57   | -4,98 | 7,36  |
| 2022                            | -5,94 | -11,93 | -2,32 | -0,56 |
| 2021                            | 0,99  | 1,85   | -0,32 | 2,11  |

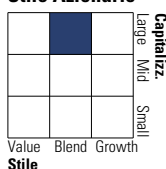
### Portafoglio 31/12/2024



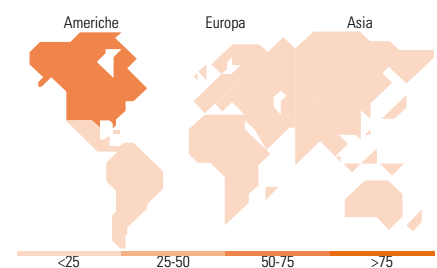
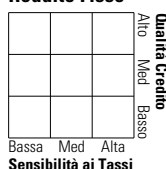
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 88,93 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,31  |
| ● Altro            | 8,76  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Global Listed Infrastructure...             | -       | 15,71 |
| Global Sustain Paris Aligned...             | -       | 15,04 |
| Global Stars Equity FAM I...                | -       | 10,94 |
| Sustainable Fut Conctvty FAM...             | -       | 10,07 |
| Changing Lifestyles FAM I...                | -       | 9,94  |
| Global Disruptive Opps FAM I...             | -       | 9,87  |
| Medtech FAM I EUR Acc                       | -       | 9,45  |
| Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...              | -       | 7,46  |
| Fineco AM MktVector...                      | -       | 2,04  |
| Fineco AM MktVector Artfcl...               | -       | 2,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 92,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 25,24 |
| 📈 Sensibile  | 45,51 |
| 🛡️ Difensivo | 29,26 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00   |
| 🏠 Societario               | 0,00   |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 101,52 |
| 🏠 Derivati                 | -1,52  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,83</b> |
| Stati Uniti                   | 63,69        |
| Canada                        | 3,45         |
| America Latina e Centrale     | 0,69         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,03</b> |
| Regno Unito                   | 5,58         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,81        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,33         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,31         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,14</b>  |
| Giappone                      | 3,72         |
| Australasia                   | 0,41         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,16         |
| Asia - Emergente              | 2,85         |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 24,67 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        | DAC                     | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -     |
| Web                    | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 3,12% |
| Data di Partenza       | 07/07/2020              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 07/07/2020              | ISIN                    | IE00BKPKGZ13 |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 109,44              |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,71 EUR               |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)