

FAM MegaTrends Target 2022 II Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

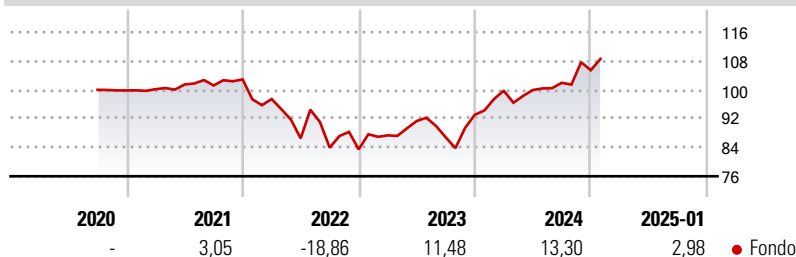
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,78 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

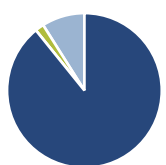
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 6,77 |
| 6-Mesi | 11,78 |
| 1-Anno | 13,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,21 | 0,18 | 2,00 | 3,42 |
| 2023 | 4,64 | 4,57 | -4,95 | 7,19 |
| 2022 | -5,30 | -11,19 | -2,99 | -0,56 |
| 2021 | 0,34 | 1,32 | -0,28 | 1,65 |

Portafoglio 31/12/2024

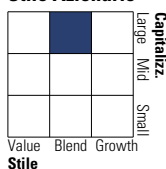


Asset Allocation %

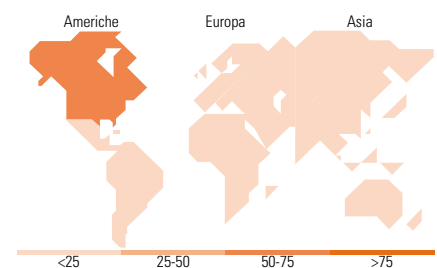
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 89,19 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,84 |
| Altro | 8,97 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Global Listed Infrastructure... | - | 15,60 |
| Global Sustain Paris Aligned... | - | 15,01 |
| Global Stars Equity FAM I... | - | 11,11 |
| Sustainable Fut Conctvty FAM... | - | 10,25 |
| Changing Lifestyles FAM I... | - | 9,97 |
| Global Disruptive Opps FAM I... | - | 9,87 |
| Medtech FAM I EUR Acc | - | 9,60 |
| Fidelity Sust Wtr & Wst FAM... | - | 7,47 |
| Fineco AM... | - | 2,06 |
| Fineco AM MktVector... | - | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 92,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 25,17 |
| Sensibile | 45,51 |
| Difensivo | 29,32 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 101,91 |
| Derivati | -1,91 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,79 |
| Stati Uniti | 63,70 |
| Canada | 3,41 |
| America Latina e Centrale | 0,69 |
| Europa | 23,01 |
| Regno Unito | 5,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,34 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,31 |
| Asia | 9,19 |
| Giappone | 3,73 |
| Australasia | 0,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,19 |
| Asia - Emergente | 2,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 26,01 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 | 08/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,06% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/09/2020 | ISIN | IE00BK7YT638 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 108,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,19 EUR | | | | |

(31/12/2024)