

FAM MegaTrends Target 2025 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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,80	
6-Mesi	9,83	
1-Anno	11,93	
3-Anni Ann.ti	3,54	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,98	0,75	2,20	2,80
2023	2,42	2,52	-2,76	6,05
2022	-3,22	-6,95	-2,35	-0,18
2021	0,03	0,27	-0,20	0,37

Portafoglio 31/12/2024

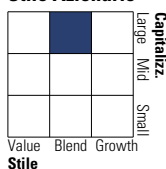


Asset Allocation %

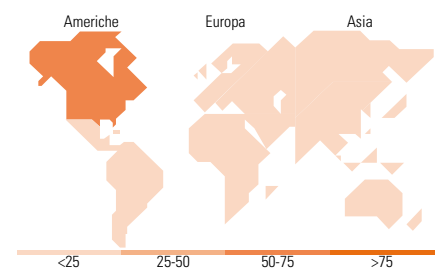
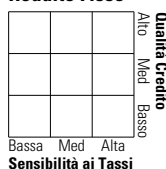
Azioni	76,95
Obbligazioni	8,89
Liquidità	4,62
Altro	9,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	13,02
Global Sustain Paris Aligned...	-	12,93
Global Stars Equity FAM I...	-	9,68
Sustainable Fut Conctvty FAM...	-	9,04
Changing Lifestyles FAM I...	-	8,78
Global Disruptive Opps FAM I...	-	8,69
Medtech FAM I EUR Acc	-	8,30
Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...	-	6,23
Euro Bond FAM I Acc	-	2,21
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,15
Sensibile	45,61
Difensivo	29,24

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	25,72
Societario	36,80
Cartolarizzazioni	5,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,12
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,82
Stati Uniti	63,83
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,69
Europa	22,93
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)	19,95 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	2,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2020	ISIN	IE00BK7YT521		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,49				
Patrimonio Netto (Mln)	20,09 EUR				

(31/12/2024)