

# FAM MegatrendsTarget 2025 III L EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

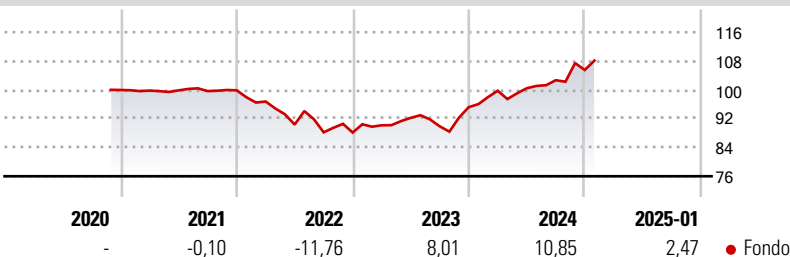
Senza rating

**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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,60
6-Mesi	9,56
1-Anno	11,59
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,79	0,69	2,22	2,77
2023	2,31	2,28	-2,56	5,93
2022	-3,12	-6,62	-2,37	-0,09
2021	-0,17	0,06	-0,20	0,21

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

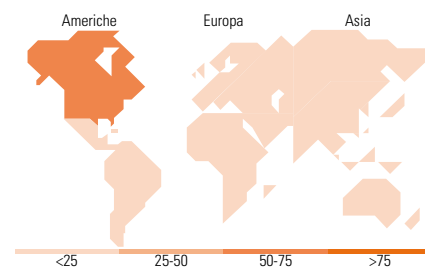
Categoria	Netta
Azioni	73,92
Obbligazioni	11,35
Liquidità	5,09
Altro	9,64

**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...	-	12,66
Global Sustain Paris Aligned...	-	12,34
Global Stars Equity FAM I...	-	9,39
Sustainable Fut Conctvty FAM...	-	8,60
Changing Lifestyles FAM I...	-	8,36
Global Disruptive Opps FAM I...	-	8,23
Medtech FAM I EUR Acc	-	7,96
Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...	-	6,08
Euro Bond FAM I Acc	-	2,80
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
Ciclico	25,16
Sensibile	45,56
Difensivo	29,28

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	26,93
Societario	38,68
Cartolarizzazioni	5,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,71
Derivati	-0,22

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>67,86</b>
Stati Uniti	63,83
Canada	3,34
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>22,91</b>
Regno Unito	5,55
Europa Occidentale - Euro	12,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
<b>Asia</b>	<b>9,23</b>
Giappone	3,72
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	2,89

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	20,62 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	11/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMWXLN06		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,91				
Patrimonio Netto (Mln)	20,59 EUR				

(31/12/2024)