

FAM Sustainable Target 2023 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 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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

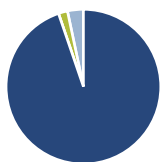
	Fondo
3-Mesi	6,98
6-Mesi	10,58
1-Anno	15,80
3-Anni Ann.ti	6,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,50	2,06	0,57	4,58
2023	4,12	4,03	-2,91	6,41
2022	-2,63	-9,11	-1,38	-0,26
2021	-	0,24	0,20	2,65

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	94,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	3,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

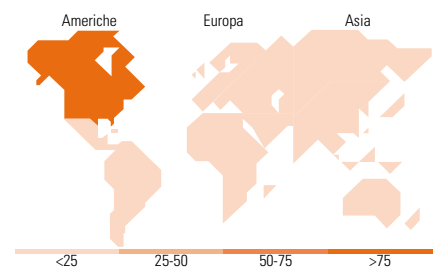
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	16,79
North American STARS Eq FAM...	-	14,11
Global Sustain Paris Aligned...	-	13,31
Smart Factors World FAM L...	-	10,66
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	10,17
FAM Global Premium Equities...	-	7,12
Global Stars Equity FAM I...	-	7,09
European Stars Equity FAM I...	-	4,07
Global Listed Infrastructure...	-	3,18
Diversity and Inclusion FAM...	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,93
Sensibile	44,58
Difensivo	23,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,86
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,29
Stati Uniti	77,73
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,29
Europa	15,58
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,46
Asia	5,13
Giappone	2,09
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	54,20 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	12/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMYDM133		
NAV (03/02/2025)	EUR 120,26				
Patrimonio Netto (Mln)	54,40 EUR				

(31/01/2025)