

FAM MegaTrends 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 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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

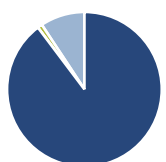
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,77
6-Mesi	11,84
1-Anno	13,52
3-Anni Ann.ti	4,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,20	0,17	1,99	3,47
2023	4,56	4,58	-4,95	7,22
2022	-3,99	-9,48	-2,99	-0,81
2021	-	0,23	-0,37	1,01

Portafoglio 31/01/2025

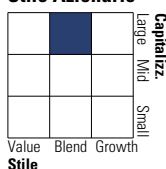


Asset Allocation %

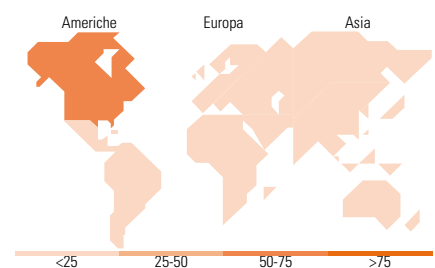
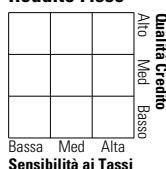
● Azioni	89,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	9,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	15,32
Global Sustain Paris Aligned...	-	15,00
Global Stars Equity FAM I...	-	11,16
Sustainable Fut Conctvty FAM...	-	10,38
Changing Lifestyles FAM I...	-	10,27
Global Disruptive Opps FAM I...	-	9,96
Medtech FAM I EUR Acc	-	9,64
Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...	-	7,59
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	2,07
Fineco AM MktVector...	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	26,07
📈 Sensibile	44,31
🛡️ Difensivo	29,61

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	100,21
🏠 Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,38
Stati Uniti	63,55
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,78
Europa	23,24
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	12,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	9,38
Giappone	3,82
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	44,08 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	3,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMYDM356		
NAV (03/02/2025)	EUR 109,21				
Patrimonio Netto (Mln)	44,21 EUR				

(31/01/2025)