

FAM MegaTrends Target 2026 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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,32
6-Mesi	7,78
1-Anno	10,85
3-Anni Ann.ti	3,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,50	0,70	2,18	2,73
2023	2,18	2,12	-2,39	5,87
2022	-2,82	-6,38	-2,34	-0,09
2021	-	-0,23	-0,23	0,09

Portafoglio 31/01/2025

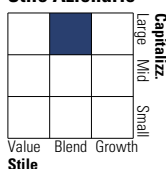


Asset Allocation %

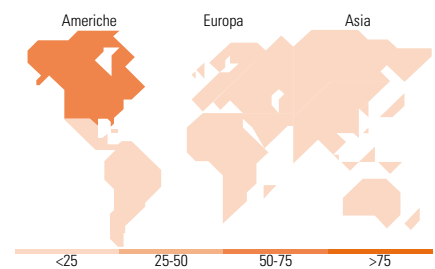
Asset Class	Netta
Azioni	72,42
Obbligazioni	12,69
Liquidità	4,31
Altro	10,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	12,25
Global Sustain Paris Aligned...	-	12,20
Global Stars Equity FAM I...	-	8,92
Changing Lifestyles FAM I...	-	8,41
Sustainable Fut Conctvty FAM...	-	8,31
Global Disruptive Opps FAM I...	-	8,09
Medtech FAM I EUR Acc	-	7,90
Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...	-	6,07
Euro Bond FAM I Acc	-	3,13
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,08
Sensibile	44,19
Difensivo	29,74

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	26,73
Societario	43,32
Cartolarizzazioni	6,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,72
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,39
Stati Uniti	63,58
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,78
Europa	23,26
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	12,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	9,36
Giappone	3,82
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	38,76 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	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMYDM570		
NAV (20/02/2025)	EUR 107,69				
Patrimonio Netto (Mln)	39,14 EUR				

(31/01/2025)