## **FAM Sustainable 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 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 | 0,48 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,59 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |
| Ü                 |   |                 |      |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                              | 3,38  | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                              | 5,91  | 2025          | -5,18 | 1,38  | 4,25  | -    |
| 1-Anno                              | -0,01 | 2024          | 5,62  | 1,92  | 1,21  | 3,33 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 6,38  | 2023          | 1,88  | 1,78  | -1,27 | 5,19 |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -2,05 | -5,94 | -1,87 | 0,18 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -     | -0,10 | -0,38 | 0,36 |
| Rendimenti aggiornati al 0//12/2025 |       |               |       |       |       |      |

## Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

30,80

| Americhe | Eur   | тора  | Asia       |  |  |
|----------|-------|-------|------------|--|--|
|          |       |       |            |  |  |
|          |       | F     | <b>A</b> , |  |  |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75        |  |  |

| Titoli principali                       |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome                                    | Settore | %     |
| Global Sustain Paris Aligned            | _       | 15,74 |
| Smart Factors US FAM L EUR Acc          | _       | 14,87 |
| Smart Factors World FAM L               | _       | 14,79 |
| North American Sust STARS Eq            | _       | 14,35 |
| Global Sustainable Stars Eq             | _       | 13,13 |
| FAM MSCI EUR                            | _       | 5,77  |
| Fineco AM Act Cllctn Mgtrnds            | _       | 5,60  |
| Fineco AM Smart Factors                 | _       | 3,78  |
| Fineco AM MktVector Jpn Qul             | _       | 3,74  |
| Diversity and Inclusion FAM             | _       | 2,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio        |         | 94,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari   |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari   | 0     |
|   |         |       |

(30/11/2025)

| ✓ Sensibile                      | 52,53 |  |  |
|----------------------------------|-------|--|--|
| → Difensivo                      | 16,67 |  |  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |  |
| ₩ Governativo                    | 0,45  |  |  |
| Societario                       | 83,39 |  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |  |
| Liquidità ed equivalenti         | 16,11 |  |  |
| 🗈 Derivati                       | 0,05  |  |  |
|                                  |       |  |  |
|                                  |       |  |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America                       | 82,57 |  |  |
| Stati Uniti                   | 82,39 |  |  |
| Canada                        | 0,11  |  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,07  |  |  |
| Europa                        | 12,79 |  |  |
| Regno Unito                   | 3,82  |  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,18  |  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,73  |  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |  |
| Africa                        | 0,05  |  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |  |
| Asia                          | 4,64  |  |  |
| Giappone                      | 1,34  |  |  |
| Australasia                   | 0,18  |  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,98  |  |  |
| Asia - Emergente              | 2,15  |  |  |

| Anagrafica             |                                |                           |              |   |                      |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|---|----------------------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management<br>DAC | Patrimonio Classe (MIn)   | 16,92 EUR    | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR<br>100 EUR |
| Telefono               |                                | (04/12/2025)<br>Domicilio | IRLANDA      | T.E.R.  | IUU EUK              |
| Web                    | -<br>-                         | Valuta del Fondo          | EUR          | Spese correnti  | 1.87%                |
| Data di Partenza       | 23/03/2021                     | UCITS                     | Si           | Commissione di incentivo                                | 1,0770               |
| Nome del Gestore       | 23/03/2021                     | Inc/Acc                   | Acc          | Commissione di meentivo                                 |                      |
| Data Inizio Gestione   | -                              | ISIN                      | IE00BLR73D44 |   |                      |
| NAV (04/12/2025)       | EUR 111,98                     |                           |              |   |                      |
| Patrimonio Netto (MIn) | 17,00 EUR                      |                           |              |   |                      |