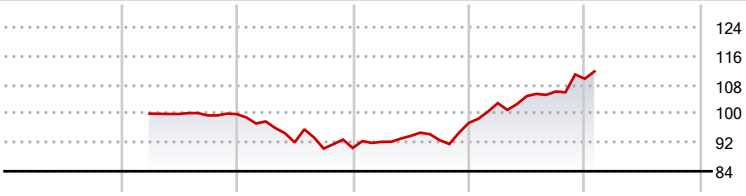
FAM Sustainable Target 2026 Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-9,43	7,69	12,58	1,86	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,27
6-Mesi	7,98
1-Anno	12,21
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

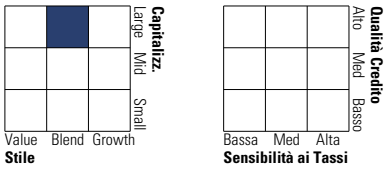
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

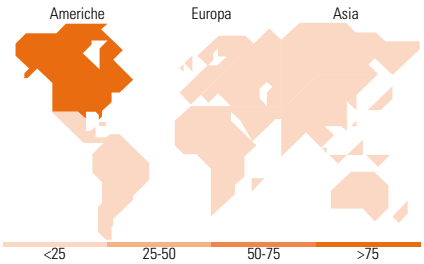
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,62	1,92	1,21	3,33
2023	1,88	1,78	-1,27	5,19
2022	-2,05	-5,94	-1,87	0,18
2021	-	-0,10	-0,38	0,36

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	72,93
● Obbligazioni	15,07
● Liquidità	5,73
● Altro	6,26

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	12,87
North American STARS Eq FAM...	—	10,79
Global Sustain Paris Aligned...	—	10,25
Smart Factors World FAM L...	—	8,26
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	7,86
FAM Global Premium Equities...	—	5,45
Global Stars Equity FAM I...	—	5,45
Euro Bond FAM I Acc	—	3,71
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	3,47
European Stars Equity FAM I...	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,93
Sensibile	44,58
Difensivo	23,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,90
Societario	42,09
Cartolarizzazioni	6,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,95
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,28**
Stati Uniti	77,72
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,29
Europa	**15,59**
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	0,90
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/02/2025)	EUR 111,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	20,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	20,24 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLR73D44

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.