

FAM MegaTrends Target 2026 II Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

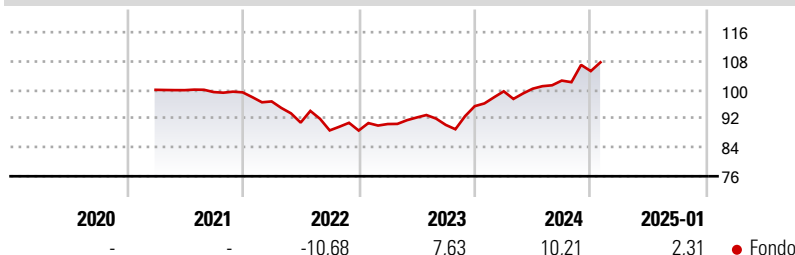
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,27
6-Mesi	8,87
1-Anno	11,02
3-Anni Ann.ti	3,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,33	0,74	2,23	2,58
2023	2,03	2,01	-2,22	5,75
2022	-2,54	-6,08	-2,39	-0,04
2021	-	-0,09	-0,53	-0,08

Portafoglio 31/12/2024

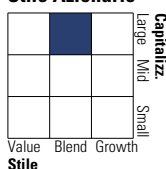


Asset Allocation %

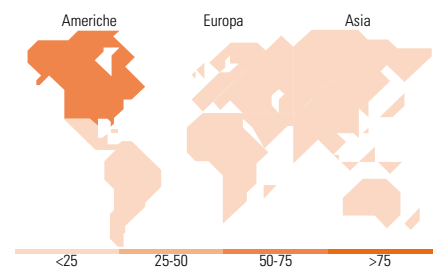
Asset Class	Netta
Azioni	67,35
Obbligazioni	15,70
Liquidità	6,35
Altro	10,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	11,35
Global Sustain Paris Aligned...	-	11,25
Global Stars Equity FAM I...	-	8,43
Sustainable Fut Conctvty FAM...	-	7,97
Changing Lifestyles FAM I...	-	7,72
Global Disruptive Opps FAM I...	-	7,65
Medtech FAM I EUR Acc	-	7,24
Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...	-	5,42
Euro Bond FAM I Acc	-	3,84
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,15
Sensibile	45,65
Difensivo	29,19

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	27,65
Societario	40,09
Cartolarizzazioni	6,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,39
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,87
Stati Uniti	63,88
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,69
Europa	22,87
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	12,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	9,26
Giappone	3,70
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergente	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	23,98 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	23/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BLR73G74		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,46				
Patrimonio Netto (Mln)	24,07 EUR				

(31/12/2024)