

FAM Sustainable Target 2023 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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

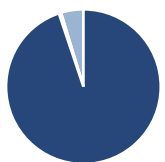
	Fondo
3-Mesi	6,97
6-Mesi	10,56
1-Anno	15,72
3-Anni Ann.ti	6,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,46	2,02	0,51	4,60
2023	3,67	4,02	-2,93	6,39
2022	-2,10	-8,27	-1,50	-0,26
2021	-	-0,04	-0,18	1,73

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	94,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	4,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

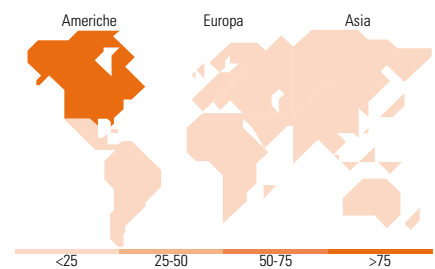
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	17,08
North American STARS Eq FAM...	-	14,14
Global Sustain Paris Aligned...	-	13,25
Smart Factors World FAM L...	-	10,82
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	10,09
Global Stars Equity FAM I...	-	7,03
FAM Global Premium Equities...	-	7,02
European Stars Equity FAM I...	-	4,03
Global Listed Infrastructure...	-	3,19
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	-	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,34
Sensibile	45,02
Difensivo	23,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	103,17
Derivati	-3,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,53
Stati Uniti	77,95
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,25
Europa	15,36
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,45
Asia	5,11
Giappone	2,10
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	25,47 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	2,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BLR73J06		
NAV (03/02/2025)	EUR 119,43				
Patrimonio Netto (Mln)	25,50 EUR				

(31/12/2024)