

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

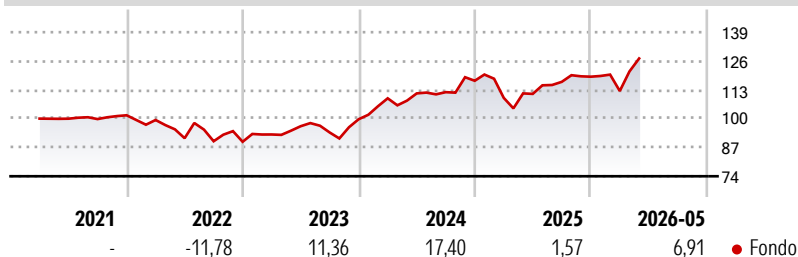
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

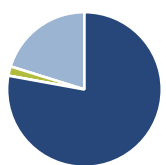
	Fondo
3-Mesi	11,97
6-Mesi	7,21
1-Anno	15,65
3-Anni Ann.ti	10,23
5-Anni Ann.ti	5,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,44	-	-	-
2025	-6,59	1,63	4,89	2,00
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

77,86
0,00
1,96
20,18

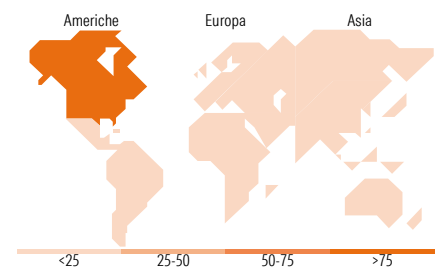
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	16,44
Smart Factors World FAM L...	-	16,36
Global Sustain Paris Aligned...	-	12,28
Global Sustainable Stars Eq...	-	11,61
North American Sust STARS Eq...	-	11,57
FINECO AM SUST WORLD EQUITY...	-	9,18
Fineco AM Act Cllctn Mgrtrnds...	-	6,43
Fineco AM Smart Factors...	-	4,04
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	-	3,75
Diversity and Inclusion FAM...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,72
Sensibile	58,92
Difensivo	16,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,98
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,07
Stati Uniti	84,95
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,03
Europa	11,09
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	6,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	3,85
Giappone	1,13
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,95%
Data di Partenza	23/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BLR73J06		
NAV (25/06/2026)	EUR 127,66				
Patrimonio Netto (Mln)	20,26 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.