

FAM MegaTrends 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 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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

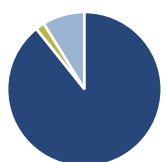
	Fondo
3-Mesi	6,76
6-Mesi	11,79
1-Anno	13,42
3-Anni Ann.ti	4,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,17	0,16	1,97	3,44
2023	4,02	4,57	-4,96	7,22
2022	-3,29	-8,62	-2,87	-0,77
2021	-	-0,08	-0,44	0,52

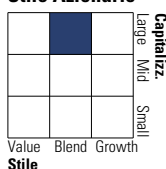
Portafoglio 31/12/2024



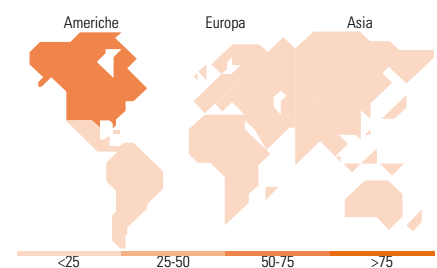
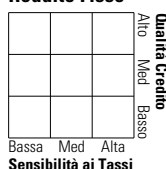
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	8,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	15,71
Global Sustain Paris Aligned...	-	15,01
Global Stars Equity FAM I...	-	11,11
Sustainable Fut Conctvty FAM...	-	10,24
Changing Lifestyles FAM I...	-	9,96
Global Disruptive Opps FAM I...	-	9,85
Medtech FAM I EUR Acc	-	9,63
Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...	-	7,43
Fineco AM...	-	2,10
Fineco AM...	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,19
📈 Sensibile	45,43
🛡️ Difensivo	29,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	101,85
🏠 Derivati	-1,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,80
Stati Uniti	63,68
Canada	3,43
America Latina e Centrale	0,68
Europa	23,02
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	9,18
Giappone	3,72
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	21,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,07%
Data di Partenza	23/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BLR73N42		
NAV (03/02/2025)	EUR 109,75				
Patrimonio Netto (Mln)	21,84 EUR				

(31/12/2024)