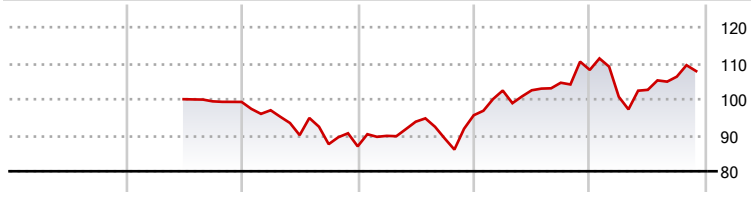
FAM MegaTrends Target IX Class L EUR Accumulation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The fund may invest principally in Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies operating in sectors and geographical regions that benefit from ongoing global megatrends.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-	-	-12,42	9,93	13,17	-0,31

● Fondo

Misure di Rischio

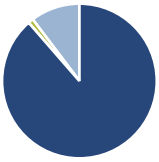
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,89
6-Mesi	4,66
1-Anno	-3,84
3-Anni Ann.ti	5,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,89	1,91	3,57	-
2024	7,18	0,08	2,03	3,41
2023	3,35	4,38	-4,96	7,23
2022	-2,32	-7,14	-2,77	-0,70
2021	-	-	-0,59	-0,16

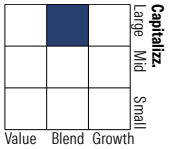
Portafoglio 30/11/2025



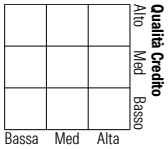
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	10,32

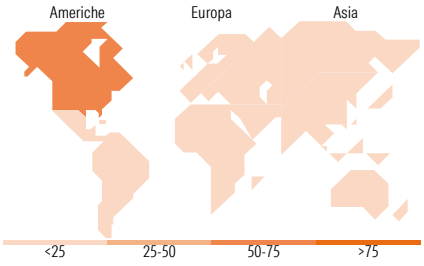
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	—	14,74
Global Sustain Paris Aligned...	—	13,75
Changing Lifestyles FAM I...	—	11,75
Future Connectivity FAM I...	—	10,50
Global Disruptive Opps FAM I...	—	10,35
Global Sustainable Stars Eq...	—	9,87
Medtech FAM I EUR Acc	—	8,83
Fidelity Water and Waste FAM...	—	6,85
Fineco AM MktVector Artfcl...	—	2,78
Fineco AM...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,16
Sensibile	47,77
Difensivo	28,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	103,34
Derivati	-3,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,99**
Stati Uniti	61,33
Canada	3,75
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**22,78**
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	12,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	**11,23**
Giappone	3,32
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 107,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	13,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	13,52 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BM9CNZ60
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,07%
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.

MORNINGSTAR