

FAM MegaTrends Target 2026 III 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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,93
6-Mesi	8,26
1-Anno	10,47
3-Anni Ann.ti	3,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,00	0,80	2,19	2,40
2023	1,80	1,85	-2,00	5,50
2022	-2,24	-5,58	-2,37	-0,08
2021	-	-	-0,57	-0,36

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	62,20
Obbligazioni	19,69
Liquidità	7,24
Altro	10,86

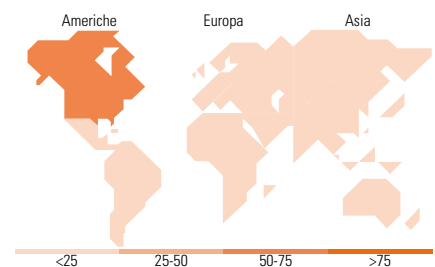
Morningstar Style Box®

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	%
Global Listed Infrastructure...	-	10,67
Global Sustain Paris Aligned...	-	10,30
Global Stars Equity FAM I...	-	7,86
Sustainable Fut Conctvty FAM...	-	7,33
Changing Lifestyles FAM I...	-	7,02
Global Disruptive Opps FAM I...	-	6,91
Medtech FAM I EUR Acc	-	6,80
Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...	-	5,10
Euro Bond FAM I Acc	-	4,82
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,09
Sensibile	45,51
Difensivo	29,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,33
Societario	41,25
Cartolarizzazioni	6,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,37
Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,83
Stati Uniti	63,80
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,69
Europa	22,91
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	12,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	9,25
Giappone	3,72
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	15,66 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	04/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BM9CP164		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,00				
Patrimonio Netto (Mln)	15,54 EUR				

(31/12/2024)