

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 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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

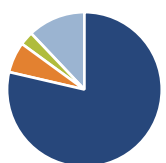
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,42
6-Mesi	3,23
1-Anno	-2,26
3-Anni Ann.ti	4,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,16	1,73	3,01	0,91
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

78,62
6,41
2,88
12,09

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

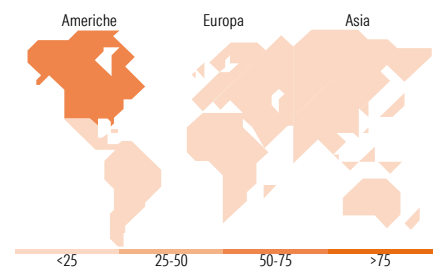
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	—	13,10
Global Sustain Paris Aligned...	—	12,53
Changing Lifestyles FAM I...	—	11,03
Future Connectivity FAM I...	—	9,87
Global Disruptive Opps FAM I...	—	9,38
Global Sustainable Stars Eq...	—	8,27
Medtech FAM I EUR Acc	—	7,11
Fidelity Water and Waste FAM...	—	5,86
Fineco AM MktVector Artfcl...	—	2,92
Fineco AM MktVector...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,78
Sensibile	48,55
Difensivo	26,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,63
Societario	45,09
Cartolarizzazioni	5,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,79
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,45
Stati Uniti	59,66
Canada	3,75
America Latina e Centrale	1,04
Europa	23,71
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	13,16
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	11,84
Giappone	3,38
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	10,82 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 (10/02/2026)	EUR 105,49				
Patrimonio Netto (Mln)	11,16 EUR				