

FAM Sustainable Target 2023 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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

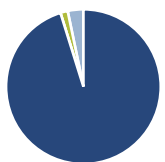
	Fondo
3-Mesi	6,98
6-Mesi	10,56
1-Anno	15,74
3-Anni Ann.ti	6,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,49	2,01	0,55	4,57
2023	3,06	3,85	-2,95	6,45
2022	-1,51	-6,90	-1,71	-0,27
2021	-	-	-0,59	0,48

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	95,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	3,27

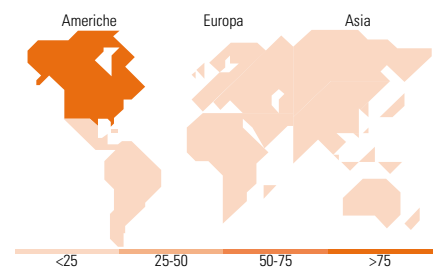
Morningstar Style Box®

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	-	16,86
North American STARS Eq FAM...	-	14,00
Global Sustain Paris Aligned...	-	13,44
Smart Factors World FAM L...	-	10,73
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	10,25
FAM Global Premium Equities...	-	7,19
Global Stars Equity FAM I...	-	7,09
European Stars Equity FAM I...	-	4,12
Global Listed Infrastructure...	-	3,14
Diversity and Inclusion FAM...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,94
Sensibile	44,57
Difensivo	23,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,83
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,24
Stati Uniti	77,69
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,29
Europa	15,61
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	7,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,46
Asia	5,14
Giappone	2,09
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	20,36 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	2,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BM9CP388		
NAV (03/02/2025)	EUR 118,93				
Patrimonio Netto (Mln)	20,43 EUR				

(31/01/2025)