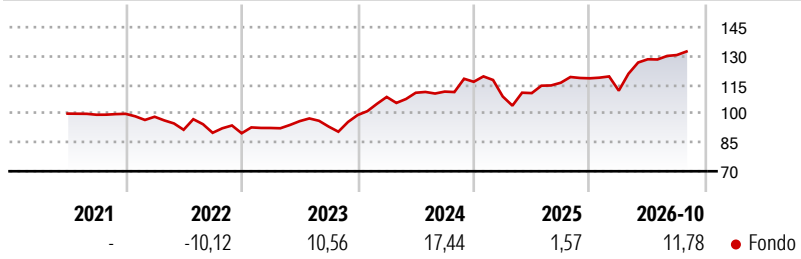
# FAM Sustainable Target 2023 III Class L EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -10,12 | 10,56 | 17,44 | 1,57 | 11,78 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

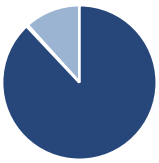
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,93 |
| 6-Mesi | 8,23 |
| 1-Anno | 12,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,43 | 14,59 | 1,72 | - |
| 2025 | -6,57 | 1,62 | 4,88 | 2,00 |
| 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 |

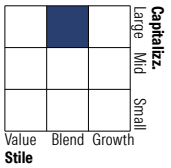
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 87,99 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,32 |
| Altro | 11,69 |

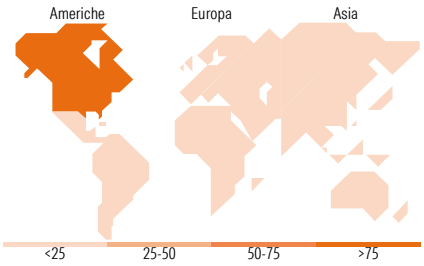
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Fineco AM Sust Wld Eq BlkRk... | — | 15,90 |
| Smart Factors World FAM L... | — | 14,15 |
| Smart Factors US FAM L EUR Acc | — | 14,14 |
| Global Sustain Paris Aligned... | — | 13,12 |
| North American Sust STARS Eq... | — | 11,33 |
| Global Sustainable Stars Eq... | — | 10,99 |
| Fineco AM Act Cllctn Mgtrnds... | — | 5,93 |
| Fineco AM MktVector Jpn Qul... | — | 3,54 |
| Fineco AM Smart Factors... | — | 3,47 |
| Diversity and Inclusion FAM... | — | 2,43 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 95,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 25,83 |
| Sensibile | 56,02 |
| Difensivo | 18,15 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 102,72 |
| Derivati | -2,72 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **82,95** |
| Stati Uniti | 82,08 |
| Canada | 0,83 |
| America Latina e Centrale | 0,05 |
| **Europa** | **11,78** |
| Regno Unito | 2,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,59 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,04 |
| Medio Oriente | 0,03 |
| **Asia** | **5,27** |
| Giappone | 2,20 |
| Australasia | 0,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,54 |
| Asia - Emergente | 1,09 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 04/06/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (11/11/2026) | EUR 133,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 15,24 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 15,28 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BM9CP388 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,95% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.