

FAM Sustainable Target 2026 II Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

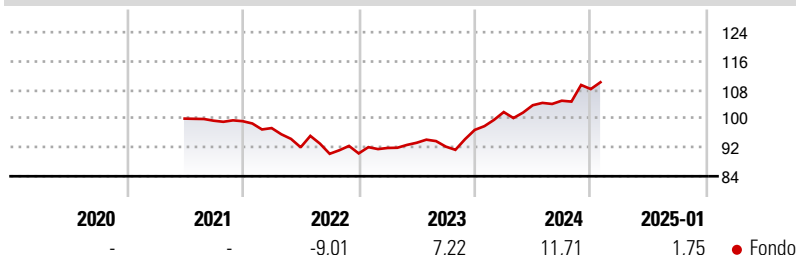
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,94
6-Mesi	7,43
1-Anno	11,46
3-Anni Ann.ti	3,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,12	1,87	1,20	3,08
2023	1,68	1,57	-1,14	5,02
2022	-1,92	-5,48	-1,96	0,12
2021	-	-	-0,58	-0,14

Portafoglio 31/01/2025

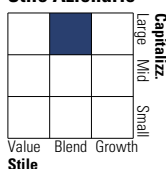


Asset Allocation %

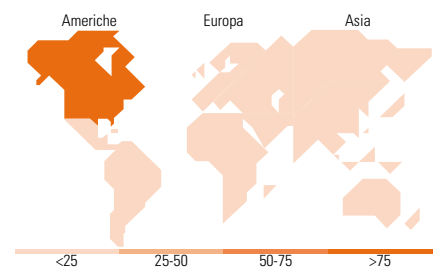
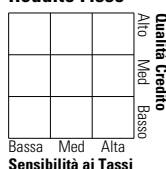
● Azioni	67,98
● Obbligazioni	18,64
● Liquidità	6,38
● Altro	7,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	11,98
North American STARS Eq FAM...	-	9,95
Global Sustain Paris Aligned...	-	9,58
Smart Factors World FAM L...	-	7,70
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	7,28
FAM Global Premium Equities...	-	5,14
Global Stars Equity FAM L...	-	5,09
Euro Bond FAM I Acc	-	4,54
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,25
Euro Short Duration Bd FAM I...	-	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,94
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	26,50
🏢 Societario	43,46
🏠 Cartolarizzazioni	6,28
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	23,84
📑 Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,24
Stati Uniti	77,67
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,29
Europa	15,62
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	5,15
Giappone	2,10
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	14,69 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	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BM9CP503		
NAV (03/02/2025)	EUR 109,83				
Patrimonio Netto (Mln)	14,72 EUR				

(31/01/2025)