

FAM MegaTrends Target 2023 IV L EUR Acc

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 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 | 0,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,50 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

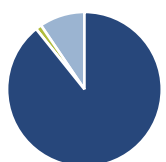
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,76 |
| 6-Mesi | 11,78 |
| 1-Anno | 13,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,93 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rendimenti Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,26 | 0,13 | 1,99 | 3,44 |
| 2023 | 2,72 | 3,84 | -4,79 | 7,35 |
| 2022 | -1,37 | -5,81 | -2,50 | -0,60 |
| 2021 | - | - | - | -0,54 |

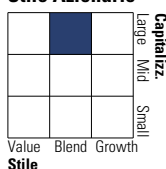
Portafoglio 31/01/2025



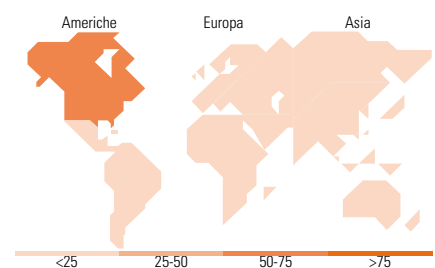
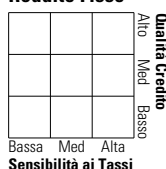
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 89,25 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,26 |
| ● Altro | 9,49 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Global Listed Infrastructure... | - | 15,41 |
| Global Sustain Paris Aligned... | - | 15,04 |
| Global Stars Equity FAM I... | - | 10,99 |
| Sustainable Fut Conctvty FAM... | - | 10,22 |
| Changing Lifestyles FAM I... | - | 10,12 |
| Global Disruptive Opps FAM I... | - | 10,01 |
| Medtech FAM I EUR Acc | - | 9,47 |
| Fidelity Sust Wtr & Wst FAM... | - | 7,54 |
| Fineco AM MktVector Artfcl... | - | 2,11 |
| Fineco AM MktVector... | - | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 93,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 26,14 |
| 📈 Sensibile | 44,33 |
| 🛡️ Difensivo | 29,53 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 100,18 |
| 📄 Derivati | -0,18 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,38 |
| Stati Uniti | 63,52 |
| Canada | 3,09 |
| America Latina e Centrale | 0,77 |
| Europa | 23,27 |
| Regno Unito | 5,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,36 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,27 |
| Asia | 9,35 |
| Giappone | 3,81 |
| Australasia | 0,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,11 |
| Asia - Emergente | 3,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 19,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/09/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,07% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000JNY0107 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 113,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,54 EUR | | | | |

(31/01/2025)