

FAM Sustainable 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 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 | 0,51 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

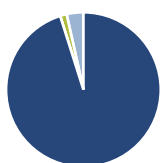
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,96 |
| 6-Mesi | 10,57 |
| 1-Anno | 15,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,74 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,50 | 2,03 | 0,54 | 4,57 |
| 2023 | 2,50 | 3,37 | -2,85 | 6,46 |
| 2022 | -0,91 | -5,64 | -1,67 | -0,25 |
| 2021 | - | - | - | -0,52 |

Portafoglio 31/01/2025

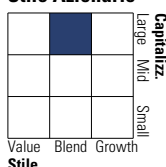


Asset Allocation %

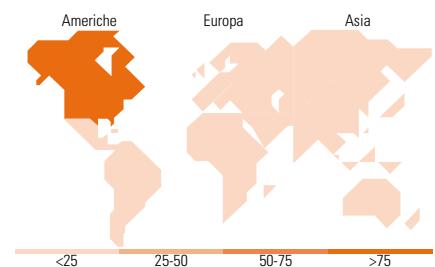
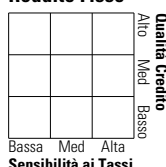
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,38 |
| Altro | 3,49 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Smart Factors US FAM L EUR Acc | - | 16,93 |
| North American STARS Eq FAM... | - | 13,98 |
| Global Sustain Paris Aligned... | - | 13,33 |
| Smart Factors World FAM L... | - | 10,87 |
| Fidelity Focus Equity FAM I... | - | 10,12 |
| FAM Global Premium Equities... | - | 7,25 |
| Global Stars Equity FAM I... | - | 7,02 |
| European Stars Equity FAM I... | - | 4,08 |
| Fineco AM MktVector Jpn Qui... | - | 3,23 |
| Global Listed Infrastructure... | - | 3,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 89,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,95 |
| Sensibile | 44,53 |
| Difensivo | 23,52 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 99,81 |
| Derivati | 0,19 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 79,34 |
| Stati Uniti | 77,78 |
| Canada | 1,28 |
| America Latina e Centrale | 0,29 |
| Europa | 15,54 |
| Regno Unito | 4,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,09 |
| Medio Oriente | 0,46 |
| Asia | 5,12 |
| Giappone | 2,09 |
| Australasia | 0,23 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,91 |
| Asia - Emergente | 1,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 25,10 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 | 07/09/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,94% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000AZP4P11 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 119,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,20 EUR | | | | |

(31/01/2025)