

FAM MegaTrends Target 2023 V L 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 over the long term. 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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

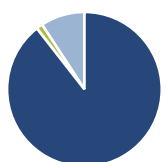
	Fondo
3-Mesi	6,75
6-Mesi	11,81
1-Anno	13,50
3-Anni Ann.ti	5,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,24	0,17	1,98	3,43
2023	2,43	3,16	-4,35	7,45
2022	-0,15	-4,75	-2,63	-0,26
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

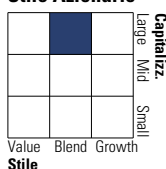


Asset Allocation %

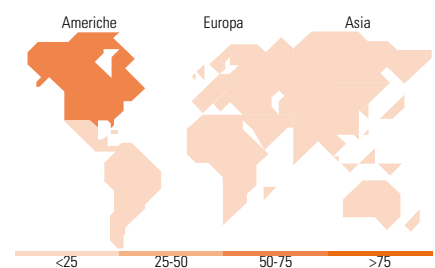
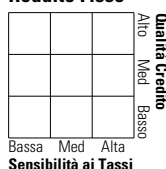
Azioni	89,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	9,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	15,24
Global Sustain Paris Aligned...	-	14,89
Global Stars Equity FAM I...	-	11,09
Changing Lifestyles FAM I...	-	10,46
Sustainable Fut Conctvty FAM...	-	10,33
Global Disruptive Opps FAM I...	-	10,07
Medtech FAM I EUR Acc	-	9,41
Fidelity Sust Wtr & Wst FAM...	-	7,54
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	2,05
Fineco AM MktVector...	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,17
Sensibile	44,38
Difensivo	29,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,19
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,37
Stati Uniti	63,54
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,79
Europa	23,26
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	12,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	9,37
Giappone	3,81
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	22,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,06%
Data di Partenza	09/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000H7E503		
NAV (03/02/2025)	EUR 116,56				
Patrimonio Netto (Mln)	23,00 EUR				

(31/01/2025)