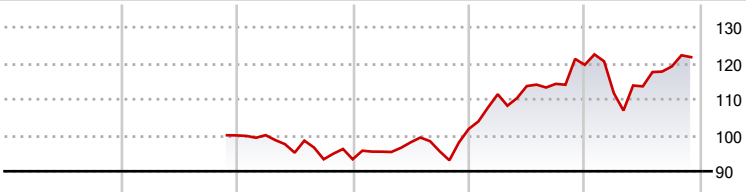
FAM Sustainable Target 2023 V L Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-6,62	9,01	17,51	1,78	● Fondo

Misure di Rischio

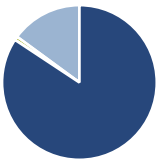
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	6,67
1-Anno	-0,98
3-Anni Ann.ti	8,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,55	1,66	4,87	-
2024	9,48	2,03	0,53	4,63
2023	2,25	2,73	-2,56	6,50
2022	0,08	-4,87	-1,92	0,01
2021	-	-	-	-

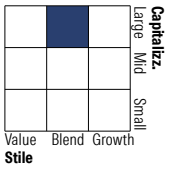
Portafoglio 30/11/2025



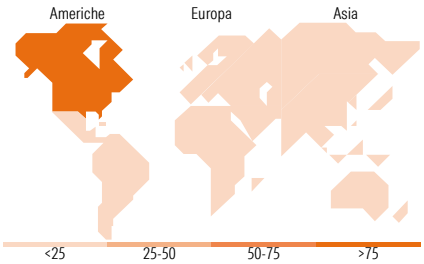
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	14,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Sustain Paris Aligned...	—	16,76
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	15,89
Smart Factors World FAM L...	—	15,75
North American Sust STARS Eq...	—	15,22
Global Sustainable Stars Eq...	—	13,93
Fineco AM Act Cllctn Mgtrnds...	—	6,15
Fineco AM Smart Factors...	—	3,98
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	3,93
Diversity and Inclusion FAM...	—	3,01
European Sust Stars Eq FAM I...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,80
Sensibile	52,52
Difensivo	16,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,53
Derivati	0,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,58**
Stati Uniti	82,40
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**12,79**
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,63**
Giappone	1,33
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 121,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	26,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	26,14 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00039RY4N1

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.