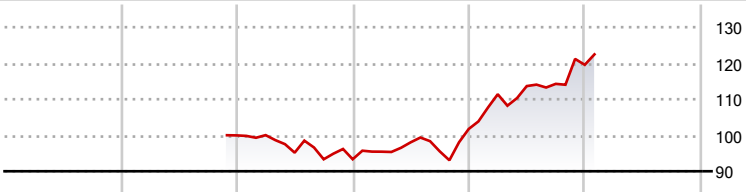
FAM Sustainable Target 2023 V L Acc

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	2025-01	
-	-	-6,62	9,01	17,51	2,42	● Fondo

Misure di Rischio

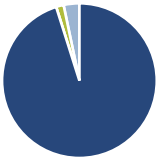
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,04
6-Mesi	10,62
1-Anno	15,82
3-Anni Ann.ti	6,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

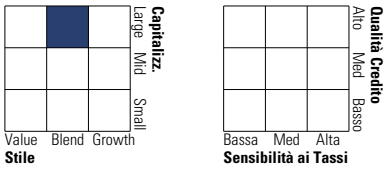
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,48	2,03	0,53	4,63
2023	2,25	2,73	-2,56	6,50
2022	0,08	-4,87	-1,92	0,01
2021	-	-	-	-

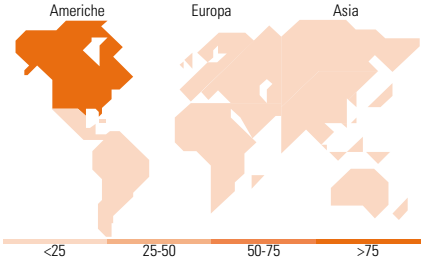
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,58
● Altro	3,29

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	16,86
North American STARS Eq FAM...	—	14,00
Global Sustain Paris Aligned...	—	13,48
Smart Factors World FAM L...	—	10,73
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	10,21
FAM Global Premium Equities...	—	7,09
Global Stars Equity FAM I...	—	7,08
European Stars Equity FAM I...	—	4,10
Global Listed Infrastructure...	—	3,18
Diversity and Inclusion FAM...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,94
Sensibile	44,55
Difensivo	23,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,83
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,27**
Stati Uniti	77,71
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,29
Europa	**15,60**
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	7,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,46
Asia	**5,13**
Giappone	2,09
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/02/2025)	EUR 121,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	32,56 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	32,44 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.