

FAM Sustainable 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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

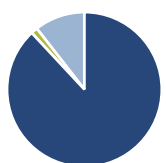
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,35
6-Mesi	-2,97
1-Anno	0,56
3-Anni Ann.ti	7,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,55	1,66	4,87	2,03
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

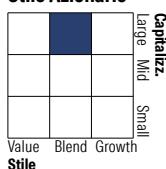
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

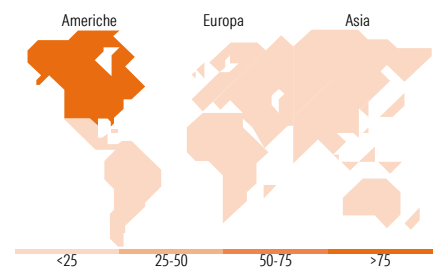
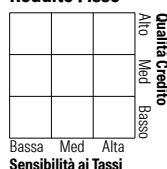
88,06
0,00
1,38
10,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Sustain Paris Aligned...	-	16,52
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	15,75
Smart Factors World FAM L...	-	15,60
North American Sust STARS Eq...	-	15,08
Global Sustainable Stars Eq...	-	13,99
Fineco AM Act Clcltn Mgrtrnds...	-	5,97
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	-	4,51
Fineco AM Smart Factors...	-	4,03
Diversity and Inclusion FAM...	-	2,98
European Sust Stars Eq FAM I...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,82
Sensibile	53,03
Difensivo	18,15

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,38
Derivati	-0,38

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	82,89
Stati Uniti	82,76
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,03
Europa	12,56
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	4,55
Giappone	1,40
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	23,13 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	09/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00039RY4N1		
NAV (26/03/2026)	EUR 115,08				
Patrimonio Netto (Mln)	24,86 EUR				

(28/02/2026)