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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-6,62	9,01	17,51	1,64	11,85	Fondo

Misure di Rischio

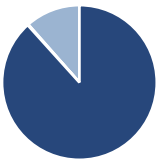
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	8,30
1-Anno	12,28
3-Anni Ann.ti	12,61
5-Anni Ann.ti	6,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,43	14,57	1,75	-
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

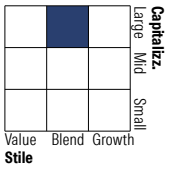
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	11,50

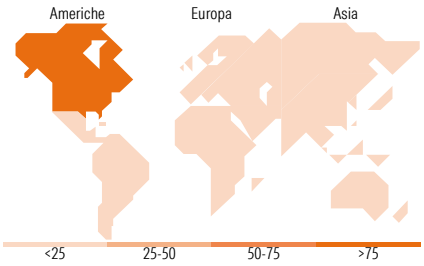
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Sust Wld Eq BlkRk...	—	15,85
Smart Factors World FAM L...	—	14,16
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	14,13
Global Sustain Paris Aligned...	—	13,16
North American Sust STARS Eq...	—	11,37
Global Sustainable Stars Eq...	—	10,93
Fineco AM Act Cllctn Mgtrnds...	—	6,29
Fineco AM Smart Factors...	—	3,44
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	3,37
Diversity and Inclusion FAM...	—	2,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	95,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,78
Sensibile	56,08
Difensivo	18,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	104,72
Derivati	-4,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,03**
Stati Uniti	82,16
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**11,72**
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,02
Asia	**5,25**
Giappone	2,20
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 136,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	25,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	25,55 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR