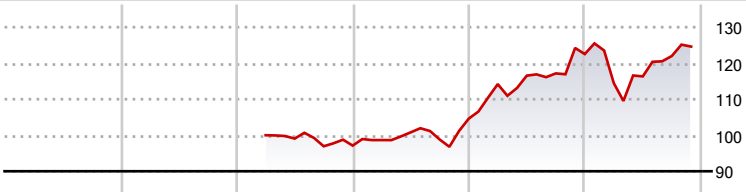
# Fineco AM Sustainable Target 2024 L EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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: 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 7,71 | 17,14 | 1,70 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

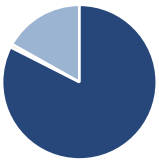
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,74 |
| 6-Mesi | 6,63 |
| 1-Anno | -1,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,59 | 1,64 | 4,87 | - |
| 2024 | 9,16 | 2,06 | 0,54 | 4,58 |
| 2023 | 1,58 | 2,18 | -1,99 | 5,87 |
| 2022 | - | -0,94 | -2,14 | 0,19 |
| 2021 | - | - | - | - |

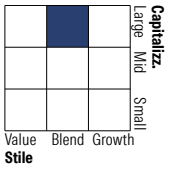
## Portafoglio 30/11/2025



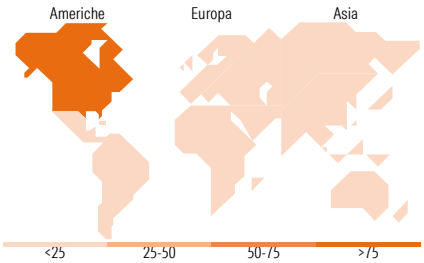
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 82,47 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,67 |
| ● Altro | 16,86 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Global Sustain Paris Aligned... | — | 16,76 |
| Smart Factors US FAM L EUR Acc | — | 15,91 |
| Smart Factors World FAM L... | — | 15,74 |
| North American Sust STARS Eq... | — | 15,26 |
| Global Sustainable Stars Eq... | — | 13,96 |
| Fineco AM Act Cllctn Mgtrnds... | — | 6,07 |
| Fineco AM Smart Factors... | — | 3,99 |
| Fineco AM MktVector Jpn Qul... | — | 3,97 |
| Diversity and Inclusion FAM... | — | 3,04 |
| European Sust Stars Eq FAM I... | — | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 96,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,78 |
| Sensibile | 52,53 |
| Difensivo | 16,69 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 99,33 |
| Derivati | 0,67 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **82,11** |
| Stati Uniti | 81,92 |
| Canada | 0,11 |
| America Latina e Centrale | 0,07 |
| **Europa** | **13,16** |
| Regno Unito | 3,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,05 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,73** |
| Giappone | 1,37 |
| Australasia | 0,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,99 |
| Asia - Emergente | 2,19 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 04/03/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (04/12/2025) | EUR 124,52 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 20,17 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 20,17 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000WHNWWA8 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,89% |
| 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.