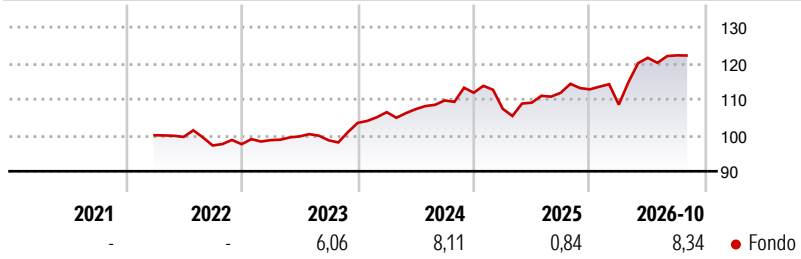
Fineco AM MegaTrends Target 2027 L EUR Acc

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 at the TargetDate. 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,99
6-Mesi	4,72
1-Anno	7,69
3-Anni Ann.ti	7,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,77	11,99	0,56	-
2025	-4,00	1,59	2,53	0,85
2024	2,89	0,78	2,26	1,95
2023	1,17	1,05	-1,09	4,90
2022	-	-0,47	-2,39	0,36

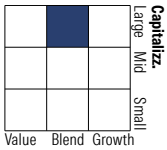
Portafoglio 31/10/2026



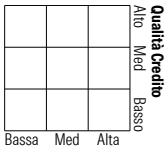
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,74
Obbligazioni	4,54
Liquidità	3,02
Altro	17,70

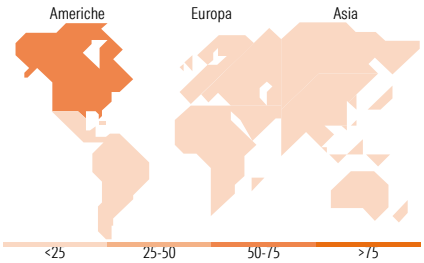
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Disruptive Opps FAM I...	—	12,60
Global Listed Infrastructure...	—	12,55
Global Sustain Paris Aligned...	—	12,16
Future Connectivity FAM I...	—	11,61
Global Sustainable Stars Eq...	—	7,79
Medtech FAM I EUR Acc	—	7,66
Fidelity Water and Waste FAM...	—	5,35
Fineco AM MktVector Artfcl...	—	5,07
Changing Lifestyles FAM I...	—	5,07
Fineco AM...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,33
Sensibile	54,57
Difensivo	26,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,34
Societario	33,41
Cartolarizzazioni	3,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,22
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,14**
Stati Uniti	64,64
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,72
Europa	**18,69**
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	10,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	**12,16**
Giappone	3,61
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	5,46
Asia - Emergente	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 122,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	22,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	21,71 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000R9N5Z09
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,96%
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