

# Fineco AM MegaTrends Target 2027 L EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

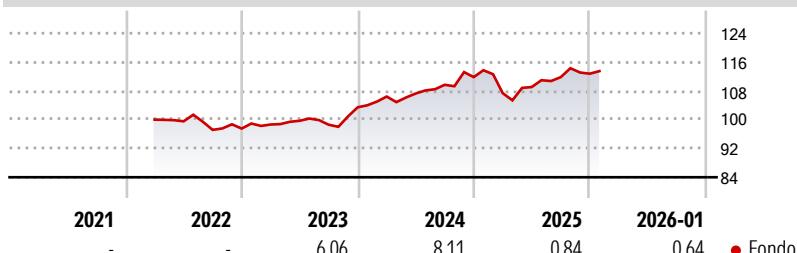
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund is being structured as a Fund giving a return to investors 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	0,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,37
6-Mesi	3,20
1-Anno	-0,77
3-Anni Ann.ti	4,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

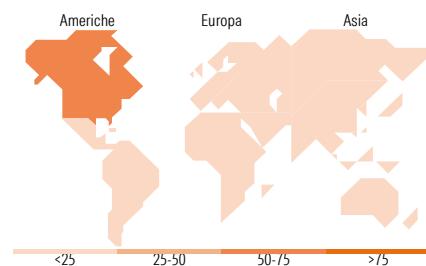
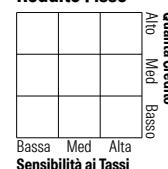
Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

**Portafoglio 31/01/2024**

**Asset Allocation %**

• Azioni	67,34
• Obbligazioni	15,72
• Liquidità	5,84
• Altro	11,11

**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	11,15
Global Sustain Paris Aligned...	-	10,42
Changing Lifestyles FAM I...	-	9,23
Future Connectivity FAM I...	-	8,88
Global Disruptive Opps FAM I...	-	7,91
Global Sustainable Stars Eq...	-	6,93
Medtech FAM I EUR Acc	-	5,90
Fidelity Water and Waste FAM...	-	5,09
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	3,82
Euro Bond FAM I Acc	-	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	24,71
▼ Sensibile	48,56
► Difensivo	26,74

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	23,77
● Societario	47,50
▲ Cartolarizzazioni	5,90
◆ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	22,82
▣ Derivati	0,01

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,78</b>
Stati Uniti	59,89
Canada	3,88
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>23,51</b>
Regno Unito	6,26
Europa Occidentale - Euro	12,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>11,71</b>
Giappone	3,30
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergenti	3,93

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	22,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	04/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000R9N5Z09		
NAV (11/02/2026)	EUR 113,33				
Patrimonio Netto (Mln)	22,84 EUR				
(31/01/2026)					