

# 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

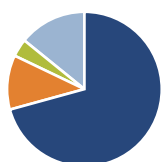
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,72
6-Mesi	6,72
1-Anno	10,65
3-Anni Ann.ti	6,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,77	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

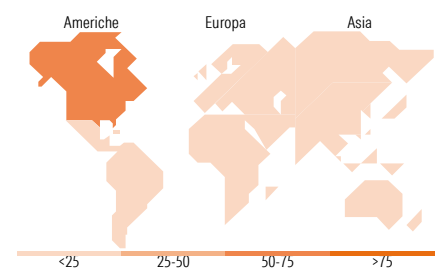
● Azioni	70,73
● Obbligazioni	11,38
● Liquidità	3,73
● Altro	14,16

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

**Reddito Fisso**

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	11,11
Global Sustain Paris Aligned...	-	10,70
Future Connectivity FAM I...	-	10,40
Changing Lifestyles FAM I...	-	10,34
Global Disruptive Opps FAM I...	-	10,00
Global Sustainable Stars Eq...	-	7,12
Medtech FAM I EUR Acc	-	6,17
Fidelity Water and Waste FAM...	-	4,97
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	3,49
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	21,56
📈 Sensibile	52,79
🛡️ Difensivo	25,65

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	36,45
⚙️ Societario	39,30
🏠 Cartolarizzazioni	4,29
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,95
📑 Derivati	0,02

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,81</b>
Stati Uniti	61,11
Canada	3,59
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>21,74</b>
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	12,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>12,45</b>
Giappone	3,42
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergente	3,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	22,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,96%
Data di Partenza	04/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000R9N5Z09		
NAV (25/06/2026)	EUR 120,23				
Patrimonio Netto (Mln)	23,05 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.