

FAM Longevity 2040 Fineco AM Fund Class A EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2036-2040

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

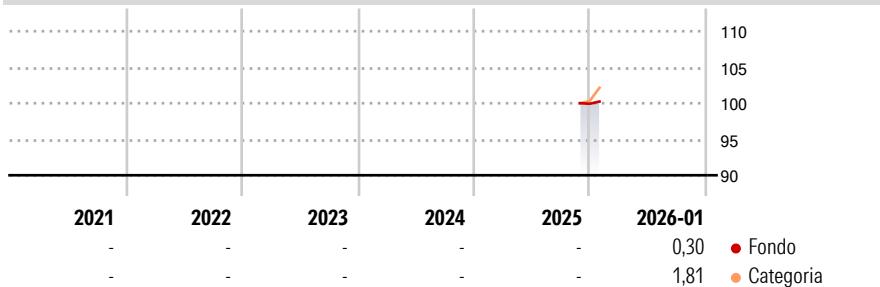
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation and/or generate income. The Fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective through a lifecycle-based allocation strategy, structured across four distinct phases, as described below. Each phase corresponds to a different stage of the Fund's lifecycle, moving from growth-oriented exposure in the earlier years to a more stable, income-oriented allocation as the Fund approaches the Target Date.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	0,27	3,21
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

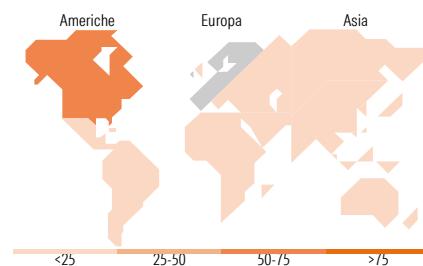
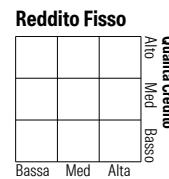
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



	Netta
Azioni	7,53
Obbligazioni	54,87
Liquidità	9,80
Altro	27,80

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra Short Term Bond SRL...	-	13,28
FINECO AM ESTR PLUS ETF A...	-	13,02
FAM MSCI EUR...	-	12,59
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	12,23
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	12,06
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	10,99
Fineco AM Investment Grade €...	-	9,02
Euro Bond FAM I Acc	-	6,47
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	2,14
Amundi Physical Gold ETC C	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,61
Sensibile	49,61
Difensivo	13,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,82
Societario	53,35
Cartolarizzazioni	1,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,12
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,21
Stati Uniti	72,51
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,67
Europa	26,75
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	22,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	07/11/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000HBO10F2		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,02				
Patrimonio Netto (Mln)	4,45 EUR				
(31/01/2026)					