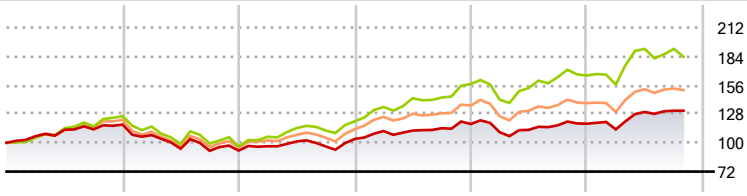
# FAM MegaTrends Fund Class L1 EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,76 | -21,54 | 12,23 | 14,02 | 0,24 | 10,68 |
| Benchmark e Indici | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 11,30 |
| 3Y R-Squared | 83,69 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,64 | 10Y Risk | - |

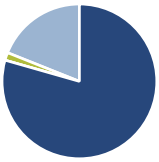
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,65 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 8,33 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 10,65 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,42 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,99 | 7,60 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

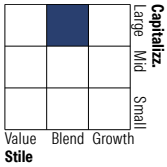
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,67 | 14,98 | 0,93 | - |
| 2025 | -6,78 | 2,11 | 3,93 | 1,33 |
| 2024 | 7,47 | 0,36 | 2,07 | 3,57 |
| 2023 | 4,61 | 4,81 | -4,77 | 7,49 |
| 2022 | -8,71 | -12,39 | -2,11 | 0,23 |

## Portafoglio 31/10/2026



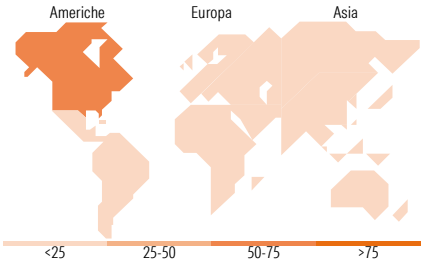
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 79,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,63 |
| Altro | 18,95 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 37,26 |
| Large | 29,95 |
| Medium | 27,56 |
| Small | 4,62 |
| Micro | 0,60 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 144.554,94 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Global Disruptive Opps FAM J... | — | 13,84 |
| Global Listed Infrastructure... | — | 13,36 |
| Future Connectivity FAM J... | — | 12,90 |
| Global Sustain Paris Aligned... | — | 12,81 |
| Global Sustainable Stars Eq... | — | 8,47 |
| Medtech FAM J EUR Acc | — | 8,17 |
| Fidelity Water and Waste FAM... | — | 5,51 |
| Fineco AM MktVector Artfcl... | — | 5,28 |
| Changing Lifestyles FAM J... | — | 5,27 |
| Fineco AM... | — | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 88,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **18,96** |
| Materie Prime | 1,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,13 |
| Finanza | 7,66 |
| Immobiliare | 1,74 |
| **Sensibile** | **55,17** |
| Telecomunicazioni | 7,12 |
| Energia | 3,40 |
| Beni Industriali | 13,60 |
| Tecnologia | 31,05 |
| **Difensivo** | **25,87** |
| Beni Difensivi | 3,30 |
| Salute | 14,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,69 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,90** |
| Stati Uniti | 64,42 |
| Canada | 3,80 |
| America Latina e Centrale | 0,67 |
| **Europa** | **18,67** |
| Regno Unito | 4,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| **Asia** | **12,44** |
| Giappone | 3,63 |
| Australasia | 0,37 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,64 |
| Asia - Emergente | 2,79 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 16/07/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/07/2019 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 166,31 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 73,56 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BJCX8C79 |
| Investimento Min. Ingresso | 20.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,40% |
| 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

# FAM MegaTrends Fund Class L1 EUR Accumulation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 520,62 USD |
| (31/10/2026) | |

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 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