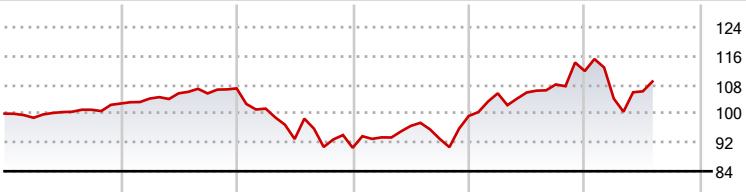
FAM MegaTrends Target II Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is being structured as a Fund giving a return to investors at the Maturity Date. 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, and as explained in detail in each sub-section below: 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 medium to long-term capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
2,79	4,10	-15,41	9,76	12,56	-2,60	● Fondo

Misure di Rischio

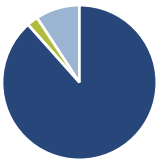
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,34
6-Mesi	-5,42
1-Anno	2,40
3-Anni Ann.ti	3,37
5-Anni Ann.ti	1,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

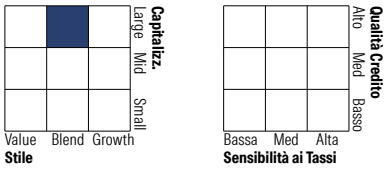
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,85	1,94	-	-
2024	6,34	0,22	2,10	3,44
2023	3,20	3,40	-3,72	6,83
2022	-5,25	-8,32	-2,36	-0,27
2021	1,34	1,41	-0,04	1,33

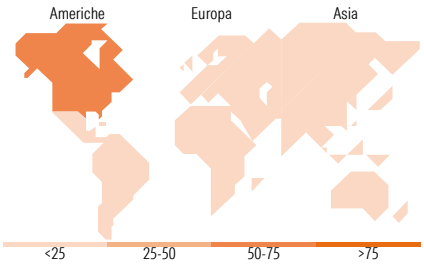
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,34
● Altro	9,24

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	—	14,59
Global Sustain Paris Aligned...	—	13,81
Changing Lifestyles FAM I...	—	11,49
Future Connectivity FAM I...	—	10,22
Global Disruptive Opps FAM I...	—	10,08
Global Sustainable Stars Eq...	—	10,01
Medtech FAM I EUR Acc	—	8,91
Fidelity Water and Waste FAM...	—	7,06
Fineco AM MktVector Artfcl...	—	2,51
Fineco AM MktVector...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,41
Sensibile	45,52
Difensivo	29,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,98
Derivati	1,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,98**
Stati Uniti	60,51
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,94
Europa	**24,22**
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	13,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	**10,80**
Giappone	4,00
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergente	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2019
NAV (31/07/2025)	EUR 108,85
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	53,58 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	53,58 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK6GQG97

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.