

FAM MegaTrends Target II Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund may invest up to 100% of the Fund's Net Asset Value in Underlying Funds that have a primary focus on providing exposure to companies, sectors and geographical regions that benefit from ongoing global megatrends.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,92 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

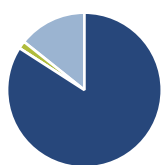
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,45 |
| 6-Mesi | 7,89 |
| 1-Anno | 10,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -4,71 | - | - | - |
| 2025 | -6,85 | 1,94 | 3,64 | 1,11 |
| 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 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

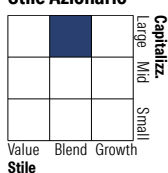
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

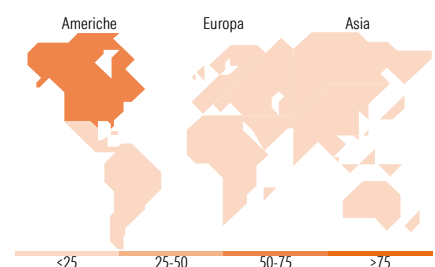
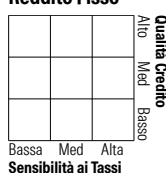
84,10
0,00
1,62
14,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Global Listed Infrastructure... | - | 13,71 |
| Global Sustain Paris Aligned... | - | 13,18 |
| Future Connectivity FAM I... | - | 12,49 |
| Changing Lifestyles FAM I... | - | 12,03 |
| Global Disruptive Opps FAM I... | - | 11,51 |
| Global Sustainable Stars Eq... | - | 8,49 |
| Medtech FAM I EUR Acc | - | 6,88 |
| Fidelity Water and Waste FAM... | - | 6,27 |
| Fineco AM MktVector Artfcl... | - | 4,03 |
| Fineco AM MktVector... | - | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 91,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 22,02 |
| Sensibile | 52,27 |
| Difensivo | 25,71 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,47 |
| Derivati | -0,47 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 64,85 |
| Stati Uniti | 59,81 |
| Canada | 3,85 |
| America Latina e Centrale | 1,19 |
| Europa | 22,61 |
| Regno Unito | 5,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,97 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,11 |
| Asia | 12,54 |
| Giappone | 3,23 |
| Australasia | 0,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,32 |
| Asia - Emergente | 3,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 46,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (21/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,81% |
| Data di Partenza | 24/10/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 24/10/2019 | ISIN | IE00BK6GQG97 | | |
| NAV (21/05/2026) | EUR 117,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,08 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.