

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

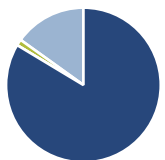
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,41
6-Mesi	6,78
1-Anno	14,35
3-Anni Ann.ti	8,39
5-Anni Ann.ti	2,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,71	14,30	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	83,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	15,09

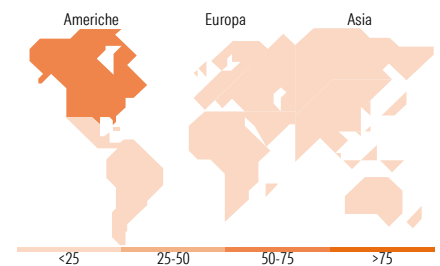
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Style
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito				
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future Connectivity FAM I...	-	13,18
Global Listed Infrastructure...	-	13,08
Global Sustain Paris Aligned...	-	12,85
Global Disruptive Opps FAM I...	-	12,46
Changing Lifestyles FAM I...	-	11,74
Global Sustainable Stars Eq...	-	7,73
Medtech FAM I EUR Acc	-	6,54
Fidelity Water and Waste FAM...	-	5,87
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	4,44
Fineco AM MktVector...	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,25
Sensibile	54,17
Difensivo	24,58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,81
Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,91
Stati Uniti	61,21
Canada	3,59
America Latina e Centrale	1,11
Europa	21,35
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	11,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	12,74
Giappone	3,39
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergente	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	47,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2019	ISIN	IE00BK6GQG97		
NAV (06/07/2026)	EUR 121,68				
Patrimonio Netto (Mln)	47,02 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.