

FAM Sustainable Target January 2025 Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

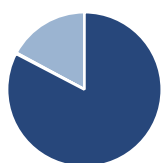
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	3,81
1-Anno	0,33
3-Anni Ann.ti	7,93
5-Anni Ann.ti	3,72
10-Anni Ann.ti	-

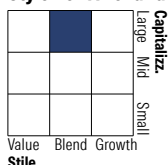
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,53	1,72	4,92	2,08
2024	7,71	1,85	0,76	4,35
2023	2,68	2,75	-2,00	5,90
2022	-3,89	-7,50	-1,34	0,16

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

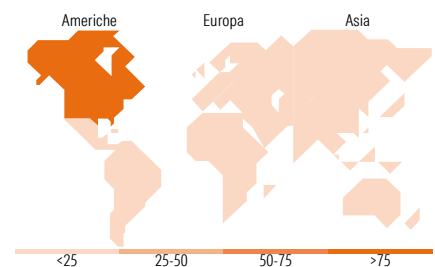
● Azioni	82,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,21
● Altro	17,13

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,79
Large	32,93
Medium	18,88
Small	4,36
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	219.877,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Sustain Paris Aligned...	—	16,93
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	15,86
Smart Factors World FAM L...	—	15,79
North American Sust STARS Eq...	—	15,10
Global Sustainable Stars Eq...	—	13,91
Fineco AM Act Cllctn Mgrtrnds...	—	6,02
Fineco AM Smart Factors...	—	4,15
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	3,98
Diversity and Inclusion FAM...	—	3,00
European Sust Stars Eq FAM I...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,03
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	13,88
Finanza	13,62
Immobiliare	1,16
Sensibile	52,60
Telecomunicazioni	8,13
Energia	-
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	35,26
Difensivo	17,37
Beni Difensivi	3,49
Salute	12,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,84
Stati Uniti	81,65
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,07
Europa	13,30
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	6,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	4,87
Giappone	1,40
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	31,96 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	07/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2020	ISIN	IE00BL0L6453		
NAV (29/01/2026)	EUR 121,16				
Patrimonio Netto (Mln)	32,65 EUR				

(31/12/2025)