

FAM Sustainable Target January 2025 Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

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	-

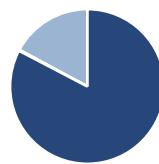
Fondo

2026	-
2025	-6,53
2024	7,71
2023	2,68
2022	-3,89

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

82,66
0,00
0,21
17,13

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Mkt Cap %		
	Giant	Large	Medium
Value	43,79	32,93	18,88
Blend	4,36	-	-
Growth	0,05	-	-

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	219.877,
	34

Fondo

Americhe	30,03
Europa	52,60
Asia	17,37

Fondo

<25	8,13
25-50	13,88
50-75	13,62
>75	1,16

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 - Emergenti	2,21
------------------	------

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 Clctn Mgtrnd...	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	17,37
Beni Difensivi	3,49
Salute	12,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Fondo

Ciclico	30,03
Sensibile	52,60
Defensivo	17,37

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	31,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Data di Partenza	07/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/01/2020	ISIN	IE00BL0L6453		
NAV (29/01/2026)	EUR 121,16				
Patrimonio Netto (Mln)	32,65 EUR				
(31/12/2025)					