FAM MegaTrends Target III Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

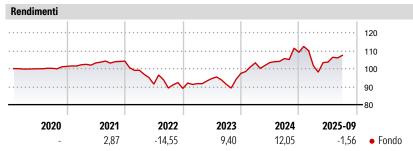
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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 principally 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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	16,04	2025	-6,88	1,99	3,64	-
1-Anno	0,86	2024	5,98	0,19	2,11	3,34
3-Anni Ann.ti	6,97	2023	2,98	3,13	-3,44	6,68
5-Anni Ann.ti	1,53	2022	-4,85	-7,79	-2,38	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,88	1,01	-0,09	1,04

Portafoglio 30/09/2025









Med Alta

Bassa Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure	_	15,23
Global Sustain Paris Aligned	_	14,00
Changing Lifestyles FAM I	_	11,39
Future Connectivity FAM I	_	10,34
Global Sustainable Stars Eq	-	10,11
Global Disruptive Opps FAM I	_	9,96
Medtech FAM I EUR Acc	_	8,59
Fidelity Water and Waste FAM	_	6,93
Fineco AM MktVector Artfcl	_	2,46
Fineco AM	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	24,60
w Sensibile	48,55
→ Difensivo	26,8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	101,51
■ Derivati	-1,51

Fondo
64,64
60,12
3,80
0,72
23,86
5,93
13,47
4,28
0,00
0,00
0,18
11,50
3,63
0,40
3,40
4,06

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Fineco Asset Management
	DAC
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	07/01/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	07/01/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 108,42
Patrimonio Netto (MIn)	57,30 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	56,93 EUF
(16/10/2025)	30,73 201
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUI
UCITS	S
Inc/Acc	Ac
ISIN	IE00BL0L667

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	-