

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

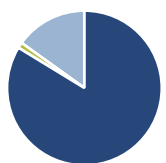
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,46
6-Mesi	6,84
1-Anno	14,48
3-Anni Ann.ti	8,30
5-Anni Ann.ti	2,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,69	14,42	-	-
2025	-6,88	1,99	3,64	1,16
2024	5,98	0,19	2,11	3,34
2023	2,98	3,13	-3,44	6,68
2022	-4,85	-7,79	-2,38	-0,22

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

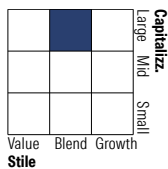
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

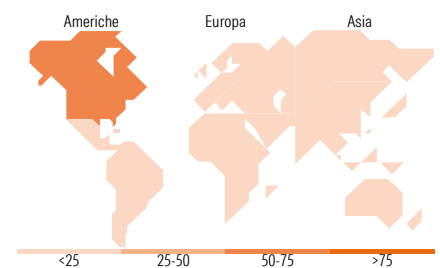
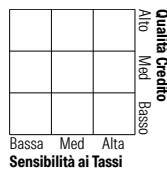
83,72
0,00
1,19
15,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future Connectivity FAM I...	-	13,35
Global Listed Infrastructure...	-	13,04
Global Sustain Paris Aligned...	-	12,74
Global Disruptive Opps FAM I...	-	12,42
Changing Lifestyles FAM I...	-	11,63
Global Sustainable Stars Eq...	-	7,88
Medtech FAM I EUR Acc	-	6,65
Fidelity Water and Waste FAM...	-	5,82
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	4,44
Fineco AM MktVector...	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,15
Sensibile	54,24
Difensivo	24,62

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,80
Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,93
Stati Uniti	61,25
Canada	3,58
America Latina e Centrale	1,10
Europa	21,27
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	12,80
Giappone	3,38
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,94
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	50,72 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	2,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2020	ISIN	IE00BL0L6677		
NAV (06/07/2026)	EUR 118,86				
Patrimonio Netto (Mln)	50,68 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 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.