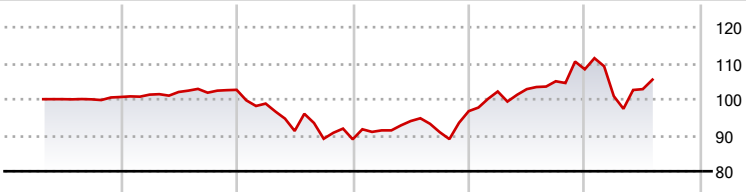
FAM Megatrends Target Boost Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	1,97	-13,38	8,80	12,02	-2,65	● Fondo

Misure di Rischio

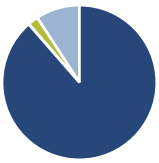
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,31
6-Mesi	-5,34
1-Anno	1,99
3-Anni Ann.ti	3,19
5-Anni Ann.ti	1,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,88	1,93	-	-
2024	5,63	0,64	2,13	3,17
2023	2,79	2,84	-3,29	6,43
2022	-3,72	-7,68	-2,38	-0,17
2021	0,65	0,73	-0,19	0,78

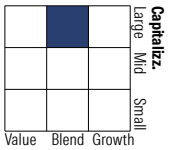
Portafoglio 30/06/2025



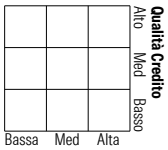
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,60
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,17
Altro	9,19

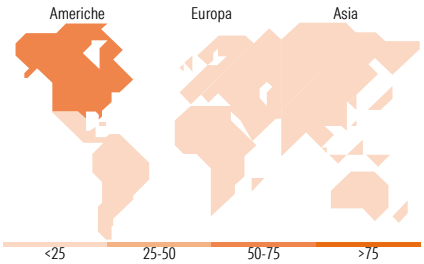
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	—	14,74
Global Sustain Paris Aligned...	—	14,00
Changing Lifestyles FAM I...	—	11,43
Future Connectivity FAM I...	—	10,35
Global Disruptive Opps FAM I...	—	10,02
Global Sustainable Stars Eq...	—	9,95
Medtech FAM I EUR Acc	—	8,87
Fidelity Water and Waste FAM...	—	7,01
Fineco AM MktVector Artfcl...	—	2,49
Fineco AM MktVector...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,43
Sensibile	45,59
Difensivo	28,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,40
Societario	1,56
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,80
Derivati	1,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,93**
Stati Uniti	60,45
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**24,24**
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	13,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**10,84**
Giappone	4,01
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 105,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	22,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	22,62 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHL2GL62

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.