# FAM MegaTrends Target 2025

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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 long-term capital appreciation.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,45 | -13,01 | 8,57 | 11,64 | -0,37 | 9,92 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

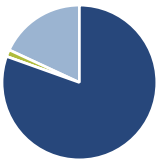
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,94 |
| 6-Mesi | 2,58 |
| 1-Anno | 8,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,71 | 14,17 | 0,96 | - |
| 2025 | -6,65 | 1,94 | 3,61 | 1,05 |
| 2024 | 5,37 | 0,69 | 2,14 | 3,02 |
| 2023 | 2,64 | 2,73 | -3,10 | 6,25 |
| 2022 | -3,57 | -7,38 | -2,41 | -0,20 |

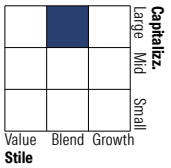
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 80,46 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,45 |
| Altro | 18,09 |

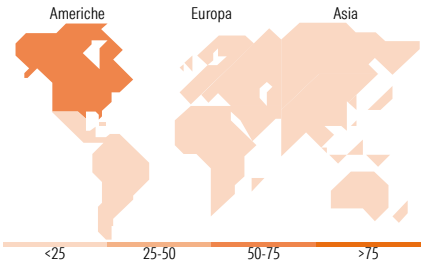
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Global Disruptive Opps FAM I... | — | 13,86 |
| Global Listed Infrastructure... | — | 13,37 |
| Future Connectivity FAM I... | — | 12,92 |
| Global Sustain Paris Aligned... | — | 12,86 |
| Global Sustainable Stars Eq... | — | 8,43 |
| Medtech FAM I EUR Acc | — | 8,18 |
| Fidelity Water and Waste FAM... | — | 5,52 |
| Fineco AM MktVector Artfcl... | — | 5,29 |
| Changing Lifestyles FAM I... | — | 5,28 |
| Fineco AM... | — | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 88,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 19,16 |
| Sensibile | 55,02 |
| Difensivo | 25,83 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,24 |
| Derivati | -0,24 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,26** |
| Stati Uniti | 64,81 |
| Canada | 3,76 |
| America Latina e Centrale | 0,70 |
| **Europa** | **18,45** |
| Regno Unito | 4,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| **Asia** | **12,29** |
| Giappone | 3,59 |
| Australasia | 0,37 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,57 |
| Asia - Emergente | 2,76 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 15/06/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2020 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 113,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 13,96 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 13,45 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMYM3G22 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,50% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR