

# FAM MegaTrends Target IV Class L EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund may invest up to 100% of the Fund's assets in Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies operating in sectors and geographical regions that benefit from ongoing global megatrends.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,53 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

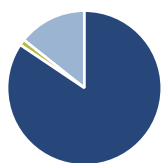
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,35  |
| 6-Mesi         | 7,76  |
| 1-Anno         | 10,33 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,18  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,07  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | -4,72 | -      | -     | -     |
| 2025    | -6,88 | 1,86   | 3,58  | 1,03  |
| 2024    | 7,21  | 0,12   | 1,96  | 3,44  |
| 2023    | 4,67  | 4,57   | -4,98 | 7,36  |
| 2022    | -5,94 | -11,93 | -2,32 | -0,56 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

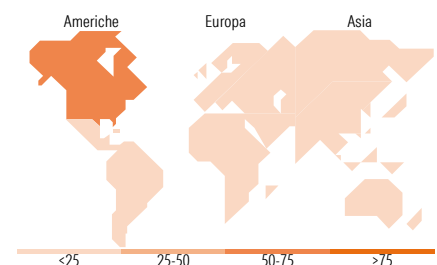
84,42  
0,00  
1,27  
14,32

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Global Listed Infrastructure...             | -       | 13,77 |
| Global Sustain Paris Aligned...             | -       | 13,18 |
| Future Connectivity FAM I...                | -       | 12,54 |
| Changing Lifestyles FAM I...                | -       | 12,05 |
| Global Disruptive Opps FAM I...             | -       | 11,56 |
| Global Sustainable Stars Eq...              | -       | 8,53  |
| Medtech FAM I EUR Acc                       | -       | 7,00  |
| Fidelity Water and Waste FAM...             | -       | 6,26  |
| Fineco AM MktVector Artfcl...               | -       | 4,04  |
| Fineco AM MktVector...                      | -       | 2,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 91,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 21,99 |
| Sensibile | 52,22 |
| Difensivo | 25,79 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 0,00   |
| Societario               | 0,00   |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 100,61 |
| Derivati                 | -0,61  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,85</b> |
| Stati Uniti                   | 59,81        |
| Canada                        | 3,85         |
| America Latina e Centrale     | 1,19         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,61</b> |
| Regno Unito                   | 5,85         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,68        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,97         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,11         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,54</b> |
| Giappone                      | 3,23         |
| Australasia                   | 0,36         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,32         |
| Asia - Emergente              | 3,63         |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 17,57 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        | DAC                     | (21/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -     |
| Web                    | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 3,12% |
| Data di Partenza       | 07/07/2020              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 07/07/2020              | ISIN                    | IE00BPKPGZ13 |                              |       |
| NAV (21/05/2026)       | EUR 111,40              |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,03 EUR               |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.