

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 | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

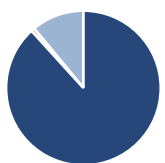
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,51 |
| 6-Mesi | -3,54 |
| 1-Anno | 1,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 28/02/2026

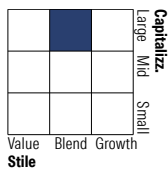


Asset Allocation %

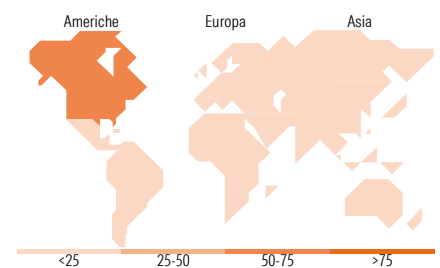
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 88,26 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,72 |
| Altro | 11,02 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Global Listed Infrastructure... | - | 14,58 |
| Global Sustain Paris Aligned... | - | 13,62 |
| Changing Lifestyles FAM I... | - | 12,16 |
| Future Connectivity FAM I... | - | 11,34 |
| Global Disruptive Opps FAM I... | - | 10,23 |
| Global Sustainable Stars Eq... | - | 9,57 |
| Medtech FAM I EUR Acc | - | 8,18 |
| Fidelity Water and Waste FAM... | - | 7,07 |
| Fineco AM MktVector Artfcl... | - | 2,61 |
| Fineco AM... | - | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 91,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 22,88 |
| Sensibile | 50,17 |
| Difensivo | 26,95 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 101,07 |
| Derivati | -1,07 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,75 |
| Stati Uniti | 58,77 |
| Canada | 3,92 |
| America Latina e Centrale | 1,05 |
| Europa | 23,65 |
| Regno Unito | 6,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,17 |
| Asia | 12,61 |
| Giappone | 3,52 |
| Australasia | 0,38 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,32 |
| Asia - Emergente | 3,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 16,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | DAC | (02/04/2026) | | 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 | IE00BKP6GZ13 | | |
| NAV (02/04/2026) | EUR 102,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,57 EUR | | | | |

(28/02/2026)