FAM MegaTrends Target V 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

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
3,05	-18,86	11,48	13,30	-0,58	10,09

● Fondo

Misure di Rischio

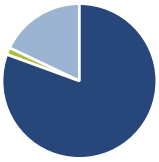
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,91
6-Mesi	2,66
1-Anno	8,89
3-Anni Ann.ti	8,44
5-Anni Ann.ti	1,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,71	14,43	0,88	-
2025	-6,88	1,93	3,62	1,10
2024	7,21	0,18	2,00	3,42
2023	4,64	4,57	-4,95	7,19
2022	-5,30	-11,19	-2,99	-0,56

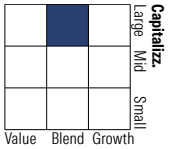
Portafoglio 31/10/2026



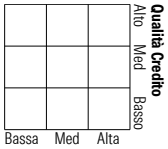
Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	17,94

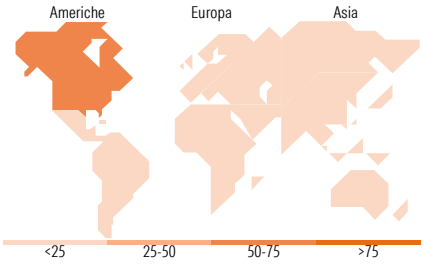
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Disruptive Opps FAM I...	—	13,78
Global Listed Infrastructure...	—	13,36
Global Sustain Paris Aligned...	—	12,94
Future Connectivity FAM I...	—	12,84
Global Sustainable Stars Eq...	—	8,47
Medtech FAM I EUR Acc	—	8,19
Fidelity Water and Waste FAM...	—	5,59
Changing Lifestyles FAM I...	—	5,33
Fineco AM MktVector Artfcl...	—	5,28
Fineco AM...	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,22
Sensibile	54,91
Difensivo	25,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,23
Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,25**
Stati Uniti	64,79
Canada	3,75
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**18,50**
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	**12,26**
Giappone	3,59
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergente	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/09/2020
NAV (19/11/2026)	EUR 112,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	16,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	15,44 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK7YT638
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,06%
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.