

FAM MegaTrends Target V Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

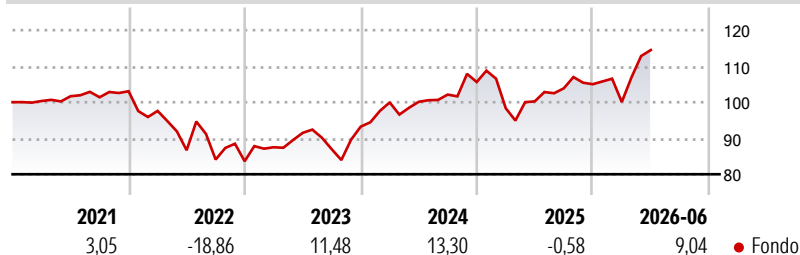
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

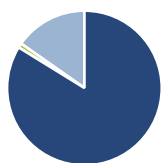
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,45
6-Mesi	6,83
1-Anno	14,37
3-Anni Ann.ti	8,39
5-Anni Ann.ti	2,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,71	14,43	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	83,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	15,26

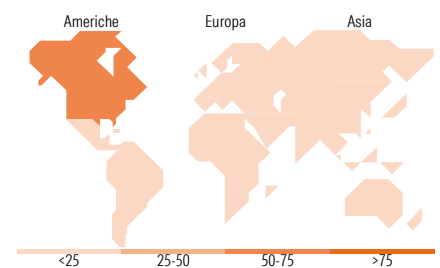
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future Connectivity FAM I...	-	13,40
Global Listed Infrastructure...	-	13,18
Global Disruptive Opps FAM I...	-	12,55
Global Sustain Paris Aligned...	-	12,18
Changing Lifestyles FAM I...	-	11,82
Global Sustainable Stars Eq...	-	7,88
Medtech FAM I EUR Acc	-	6,72
Fidelity Water and Waste FAM...	-	5,88
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	4,49
Fineco AM MktVector...	-	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,10
Sensibile	54,20
Difensivo	24,71

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,74
Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,97
Stati Uniti	61,24
Canada	3,61
America Latina e Centrale	1,11
Europa	21,24
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	11,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	12,79
Giappone	3,38
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	16,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2020	ISIN	IE00BK7YT638		
NAV (06/07/2026)	EUR 114,70				
Patrimonio Netto (Mln)	17,01 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.