

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

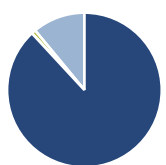
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-3,50
6-Mesi	-3,45
1-Anno	2,16
3-Anni Ann.ti	5,01
5-Anni Ann.ti	0,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,71	-	-	-
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 28/02/2026

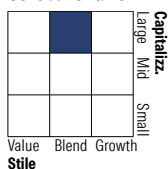


Asset Allocation %

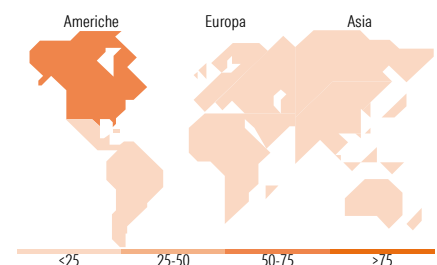
Azioni	88,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	11,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	14,65
Global Sustain Paris Aligned...	-	13,59
Changing Lifestyles FAM I...	-	12,13
Future Connectivity FAM I...	-	11,28
Global Disruptive Opps FAM I...	-	10,22
Global Sustainable Stars Eq...	-	9,60
Medtech FAM I EUR Acc	-	8,44
Fidelity Water and Waste FAM...	-	6,75
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	2,59
Fineco AM...	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,85
Sensibile	49,93
Difensivo	27,21

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,89
Derivati	-0,89

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,76
Stati Uniti	58,79
Canada	3,93
America Latina e Centrale	1,03
Europa	23,65
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	13,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	12,59
Giappone	3,51
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,31
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	15,79 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 (02/04/2026)	EUR 101,10				
Patrimonio Netto (Mln)	17,23 EUR				

(28/02/2026)