

FAM MegaTrends Target 2025 II 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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

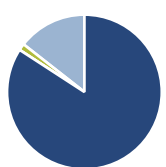
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,39
6-Mesi	7,78
1-Anno	10,31
3-Anni Ann.ti	6,79
5-Anni Ann.ti	2,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,76	-	-	-
2025	-6,33	1,86	3,54	1,03
2024	4,98	0,75	2,20	2,80
2023	2,42	2,52	-2,76	6,05
2022	-3,22	-6,95	-2,35	-0,18

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

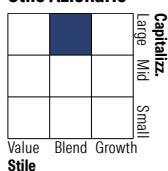
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

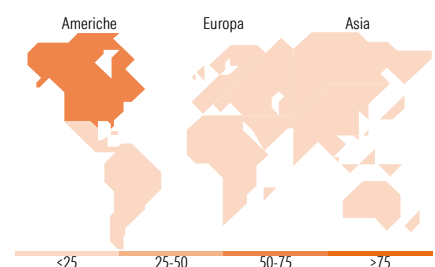
84,17
0,00
1,41
14,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	13,78
Global Sustain Paris Aligned...	-	13,07
Future Connectivity FAM I...	-	12,20
Changing Lifestyles FAM I...	-	12,12
Global Disruptive Opps FAM I...	-	11,56
Global Sustainable Stars Eq...	-	8,57
Medtech FAM I EUR Acc	-	7,04
Fidelity Water and Waste FAM...	-	6,25
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	4,07
Fineco AM MktVector...	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,05
Sensibile	52,01
Difensivo	25,94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,55
Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,91
Stati Uniti	59,86
Canada	3,86
America Latina e Centrale	1,19
Europa	22,65
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	12,44
Giappone	3,24
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Data di Partenza	08/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/09/2020	ISIN	IE00BK7YT521		
NAV (21/05/2026)	EUR 111,39				
Patrimonio Netto (Mln)	13,20 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.