

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

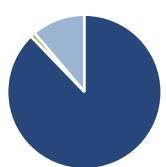
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,70
6-Mesi	-3,96
1-Anno	12,93
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	0,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

87,80
0,00
1,01
11,20

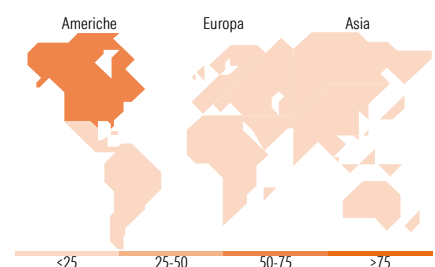
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	14,49
Global Sustain Paris Aligned...	-	13,45
Changing Lifestyles FAM I...	-	12,19
Future Connectivity FAM I...	-	11,10
Global Disruptive Opps FAM I...	-	10,23
Global Sustainable Stars Eq...	-	9,62
Medtech FAM I EUR Acc	-	8,36
Fidelity Water and Waste FAM...	-	6,74
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	2,68
Fineco AM...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,80
Sensibile	49,62
Difensivo	27,58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,19
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,20
Stati Uniti	59,39
Canada	3,78
America Latina e Centrale	1,03
Europa	23,33
Regno Unito	6,10
Europa Occidentale - Euro	13,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	12,47
Giappone	3,49
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergente	3,36

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(02/04/2026)		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 (07/04/2026)	EUR 102,17				
Patrimonio Netto (Mln)	13,86 EUR				

(28/02/2026)