FAM MegaTrends Target 2025 II 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
0,48	-12,21	8,28	11,13	-0,19	9,93

● Fondo

Misure di Rischio

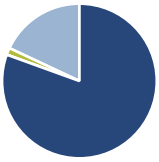
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,92
6-Mesi	2,62
1-Anno	8,72
3-Anni Ann.ti	7,37
5-Anni Ann.ti	2,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,76	14,23	0,97	-
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

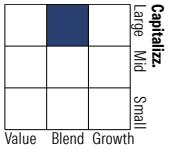
Portafoglio 31/10/2026



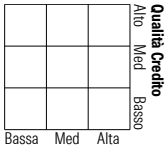
Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	18,01

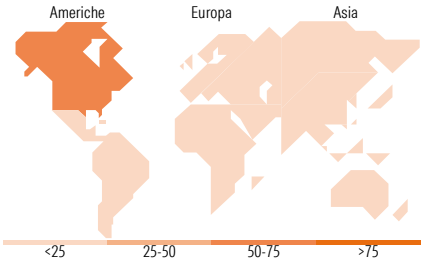
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Disruptive Opps FAM I...	—	13,70
Global Listed Infrastructure...	—	13,64
Global Sustain Paris Aligned...	—	12,80
Future Connectivity FAM I...	—	12,63
Global Sustainable Stars Eq...	—	8,50
Medtech FAM I EUR Acc	—	8,45
Fidelity Water and Waste FAM...	—	5,58
Fineco AM MktVector Artfcl...	—	5,41
Changing Lifestyles FAM I...	—	5,27
Fineco AM...	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,18
Sensibile	54,59
Difensivo	26,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,26
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,26**
Stati Uniti	64,74
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**18,54**
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	**12,21**
Giappone	3,60
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	2,73

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 112,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	12,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	12,35 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK7YT521
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,46%
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.

MORNINGSTAR