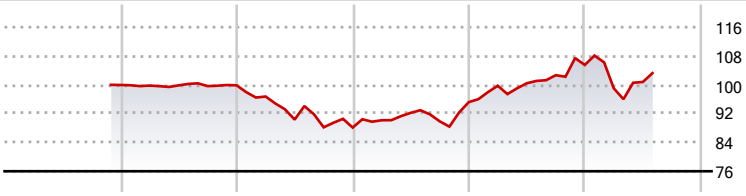
FAM MegatrendsTarget 2025 III L EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is being structured as a Fund giving a return to investors at the Maturity Date. The Fund is organised in a manner that it has two separate investment objectives for different time periods in the Fund's life as follows, and as explained in detail in each sub-section below: 1. During the Subscription Period, the objective of the Fund will be to seek to provide capital appreciation whilst maintaining liquidity for the Fund; and 2. Following the Subscription Period, the investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-0,10	-11,76	8,01	10,85	-2,15	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,53
6-Mesi	-4,51
1-Anno	2,14
3-Anni Ann.ti	3,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

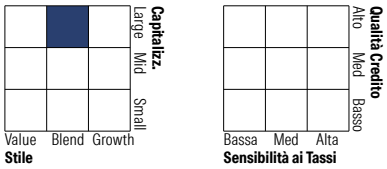
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

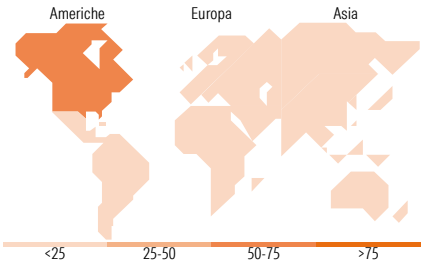
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,16	1,79	-	-
2024	4,79	0,69	2,22	2,77
2023	2,31	2,28	-2,56	5,93
2022	-3,12	-6,62	-2,37	-0,09
2021	-0,17	0,06	-0,20	0,21

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,62
Obbligazioni	4,77
Liquidità	3,25
Altro	9,36

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	—	13,75
Global Sustain Paris Aligned...	—	13,04
Changing Lifestyles FAM I...	—	10,67
Future Connectivity FAM I...	—	9,66
Global Disruptive Opps FAM I...	—	9,36
Global Sustainable Stars Eq...	—	9,29
Medtech FAM I EUR Acc	—	8,28
Fidelity Water and Waste FAM...	—	6,54
Fineco AM MktVector Artfcl...	—	2,31
Fineco AM MktVector...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,42
Sensibile	45,59
Difensivo	28,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,01
Societario	33,53
Cartolarizzazioni	4,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,64
Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,92**
Stati Uniti	60,44
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**24,23**
Regno Unito	6,19
Europa Occidentale - Euro	13,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**10,84**
Giappone	4,01
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/07/2025)	EUR 103,19
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	17,33 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	16,92 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMWXLN06

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.