

FAM MegaTrends Target 2026 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

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

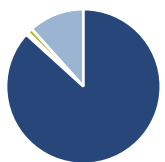
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,50
6-Mesi	-3,51
1-Anno	1,48
3-Anni Ann.ti	3,93
5-Anni Ann.ti	0,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,69	-	-	-
2025	-5,51	1,68	3,17	0,95
2024	4,33	0,74	2,23	2,58
2023	2,03	2,01	-2,22	5,75
2022	-2,54	-6,08	-2,39	-0,04

Portafoglio 28/02/2026

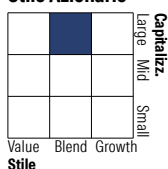


Asset Allocation %

Azioni	86,73
Obbligazioni	0,52
Liquidità	1,09
Altro	11,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	14,58
Global Sustain Paris Aligned...	-	13,34
Changing Lifestyles FAM I...	-	12,04
Future Connectivity FAM I...	-	11,88
Global Disruptive Opps FAM I...	-	10,14
Global Sustainable Stars Eq...	-	9,18
Medtech FAM I EUR Acc	-	7,68
Fidelity Water and Waste FAM...	-	6,50
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	2,93
Fineco AM...	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,91
Sensibile	50,58
Difensivo	26,51

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	11,24
Societario	20,28
Cartolarizzazioni	2,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,60
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,56
Stati Uniti	58,55
Canada	3,97
America Latina e Centrale	1,04
Europa	23,57
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	12,87
Giappone	3,46
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergente	3,47

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	16,35 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	23/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BLR73G74		
NAV (02/04/2026)	EUR 101,53				
Patrimonio Netto (Mln)	17,85 EUR				

(28/02/2026)