

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

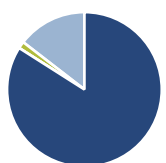
	Fondo
3-Mesi	4,41
6-Mesi	7,60
1-Anno	9,82
3-Anni Ann.ti	6,60
5-Anni Ann.ti	2,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	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 30/04/2026



Asset Allocation %

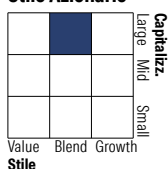
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

84,01
0,00
1,46
14,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	13,52
Global Sustain Paris Aligned...	-	13,02
Future Connectivity FAM I...	-	12,50
Changing Lifestyles FAM I...	-	12,10
Global Disruptive Opps FAM I...	-	11,52
Global Sustainable Stars Eq...	-	8,54
Medtech FAM I EUR Acc	-	7,03
Fidelity Water and Waste FAM...	-	6,18
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	4,06
Fineco AM MktVector...	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,99
Sensibile	52,19
Difensivo	25,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,54
Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,87
Stati Uniti	59,88
Canada	3,80
America Latina e Centrale	1,19
Europa	22,59
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	12,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	12,54
Giappone	3,23
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	5,33
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,20 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	3,10%
Data di Partenza	23/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BLR73G74		
NAV (21/05/2026)	EUR 110,84				
Patrimonio Netto (Mln)	16,79 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.