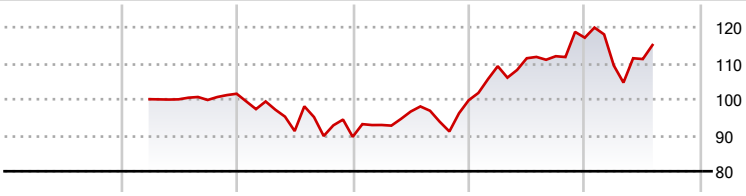
FAM Sustainable Target 2023 II Class L EUR Accumulation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	
-	-	-11,78	11,36	17,40	-1,75	● Fondo

Misure di Rischio

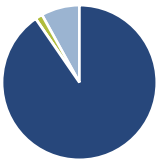
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,96
6-Mesi	-4,05
1-Anno	2,94
3-Anni Ann.ti	5,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

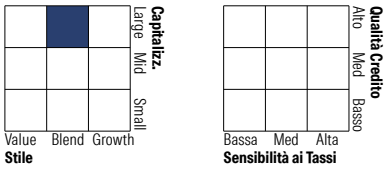
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,59	1,63	-	-
2024	9,46	2,02	0,51	4,60
2023	3,67	4,02	-2,93	6,39
2022	-2,10	-8,27	-1,50	-0,26
2021	-	-0,04	-0,18	1,73

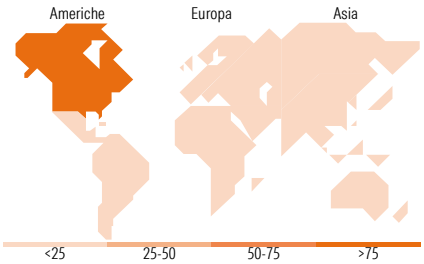
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,53
● Altro	8,05

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Sustain Paris Aligned...	—	18,06
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	17,98
North American Sust STARS Eq...	—	17,20
Smart Factors World FAM L...	—	15,99
Global Sustainable Stars Eq...	—	14,04
Fineco AM Smart Factors...	—	4,04
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	4,00
European Sust Stars Eq FAM I...	—	3,95
Diversity and Inclusion FAM...	—	2,97
FAM MSCI Wld Cnsmr Stp Sst...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,65
Sensibile	43,81
Difensivo	25,54

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,30**
Stati Uniti	80,11
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**15,57**
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	7,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,12
Asia	**4,13**
Giappone	1,57
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/07/2025)	EUR 114,97
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	21,82 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	22,06 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLR73J06

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,95%
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.