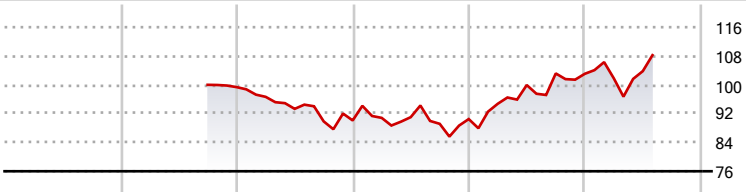
FAM Emerging Markets Target I Class L EUR Accumulation

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	
-	-	-9,31	0,42	13,88	5,03	● Fondo

Misure di Rischio

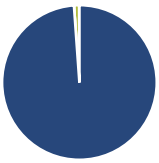
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,91
6-Mesi	3,99
1-Anno	10,98
3-Anni Ann.ti	4,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

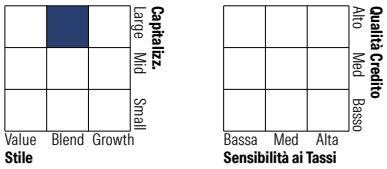
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,20	1,95	-	-
2024	4,71	5,48	3,22	-0,10
2023	0,80	0,22	-2,03	1,47
2022	-2,71	-3,45	-3,72	0,29
2021	-	-	-	-0,65

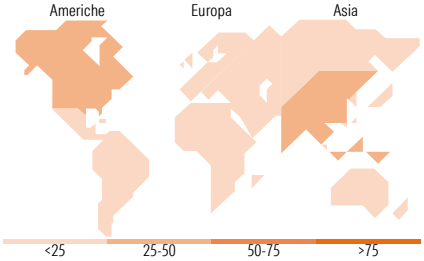
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	0,06

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	18,59
Emerging Markets Equity FAM...	—	18,33
MSCI AC AsiaPac EX Japan Idx...	—	12,78
Schroder ISF Asian Opports A...	—	11,92
TT Emerging Markets Equity...	—	11,26
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G...	—	9,47
RBC Funds (Lux) Em Mkts Val...	—	7,96
Schroder ISF Emerging Europe...	—	3,17
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	2,52
JPMorgan China A Shares Opps...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,82
Sensibile	42,05
Difensivo	16,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	1,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,36
Derivati	0,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,62**
Stati Uniti	31,94
Canada	0,39
America Latina e Centrale	9,29
Europa	**7,76**
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	1,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,50
Africa	1,80
Medio Oriente	1,15
Asia	**50,61**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,61
Asia - Emergente	32,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/07/2025)	EUR 108,16
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	19,84 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	20,11 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLR73L28

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,46%
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.