

FAM MegaTrends Target IX 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 investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The fund may invest principally in Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies operating in sectors and geographical regions that benefit from ongoing global megatrends.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

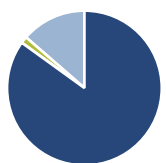
	Fondo
3-Mesi	13,27
6-Mesi	6,62
1-Anno	14,05
3-Anni Ann.ti	8,26
5-Anni Ann.ti	3,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-4,73	14,23	-	-
2025	-6,89	1,91	3,57	1,06
2024	7,18	0,08	2,03	3,41
2023	3,35	4,38	-4,96	7,23
2022	-2,32	-7,14	-2,77	-0,70

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

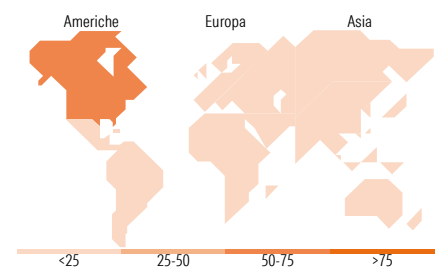
84,96
0,00
1,42
13,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	13,19
Future Connectivity FAM I...	-	13,00
Global Sustain Paris Aligned...	-	12,91
Global Disruptive Opps FAM I...	-	12,11
Changing Lifestyles FAM I...	-	11,59
Global Sustainable Stars Eq...	-	8,06
Medtech FAM I EUR Acc	-	6,68
Fidelity Water and Waste FAM...	-	6,11
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	4,18
Fineco AM MktVector...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,29
Sensibile	54,15
Difensivo	24,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,27
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,69
Stati Uniti	61,22
Canada	3,46
America Latina e Centrale	1,01
Europa	21,69
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	12,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	12,62
Giappone	3,35
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,07%
Data di Partenza	04/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BM9CNZ60		
NAV (06/07/2026)	EUR 117,28				
Patrimonio Netto (Mln)	12,52 EUR				

(30/06/2026)

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.