

FAM MegaTrends Target 2026 III 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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

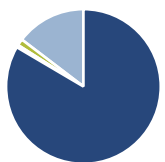
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,95
6-Mesi	6,68
1-Anno	13,11
3-Anni Ann.ti	7,67
5-Anni Ann.ti	2,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,55	13,77	-	-
2025	-5,16	1,73	3,01	0,91
2024	4,00	0,80	2,19	2,40
2023	1,80	1,85	-2,00	5,50
2022	-2,24	-5,58	-2,37	-0,08

Portafoglio 31/05/2026

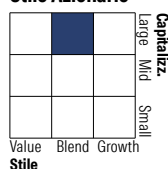


Asset Allocation %

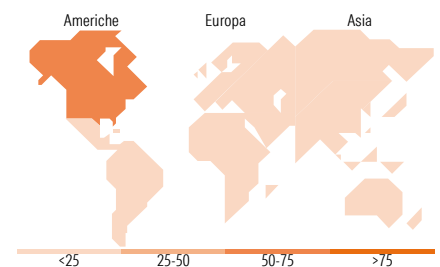
Azioni	83,47
Obbligazioni	0,51
Liquidità	1,37
Altro	14,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	13,06
Global Sustain Paris Aligned...	-	12,72
Future Connectivity FAM I...	-	12,37
Changing Lifestyles FAM I...	-	12,29
Global Disruptive Opps FAM I...	-	11,88
Global Sustainable Stars Eq...	-	8,00
Medtech FAM I EUR Acc	-	7,33
Fidelity Water and Waste FAM...	-	5,90
Fineco AM MktVector Artfcl...	-	4,15
Fineco AM MktVector...	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,53
Sensibile	52,79
Difensivo	25,69

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	13,22
Societario	14,23
Cartolarizzazioni	1,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	70,85
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,79
Stati Uniti	61,09
Canada	3,58
America Latina e Centrale	1,12
Europa	21,76
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	12,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	12,45
Giappone	3,43
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergente	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	10,64 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	04/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BM9CP164		
NAV (06/07/2026)	EUR 114,71				
Patrimonio Netto (Mln)	10,62 EUR				

(31/05/2026)

[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.