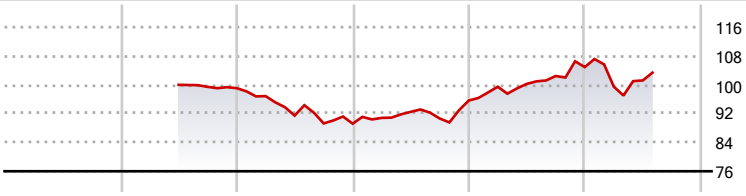
FAM MegaTrends Target 2026 III Class L EUR Accumulation

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	
-	-	-9,96	7,20	9,70	-1,46	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,55
6-Mesi	-3,52
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	3,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

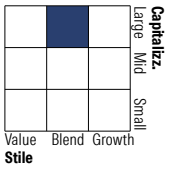
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,16	1,73	-	-
2024	4,00	0,80	2,19	2,40
2023	1,80	1,85	-2,00	5,50
2022	-2,24	-5,58	-2,37	-0,08
2021	-	-	-0,57	-0,36

Portafoglio 30/06/2025

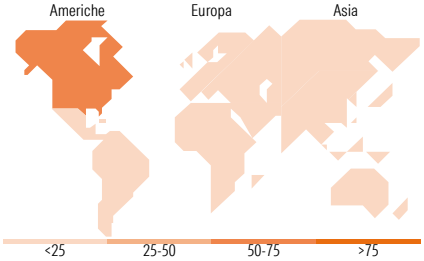
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,36
Obbligazioni	12,79
Liquidità	4,55
Altro	10,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	—	12,04
Global Sustain Paris Aligned...	—	11,44
Changing Lifestyles FAM I...	—	9,34
Future Connectivity FAM I...	—	8,46
Global Disruptive Opps FAM I...	—	8,19
Global Sustainable Stars Eq...	—	8,13
Medtech FAM I EUR Acc	—	7,24
Fidelity Water and Waste FAM...	—	5,70
Core Series - Enh Bd 12M Fin...	—	3,83
Euro Bond FAM I Acc	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,43
Sensibile	45,58
Difensivo	28,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,56
Societario	43,15
Cartolarizzazioni	5,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,83
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,92**
Stati Uniti	60,44
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**24,24**
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	13,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**10,84**
Giappone	4,01
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/07/2025)	EUR 103,33
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	13,28 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	13,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BM9CP164

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
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.