

FAM Sustainable Target 2023 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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

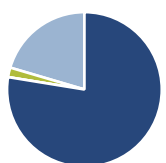
	Fondo
3-Mesi	14,06
6-Mesi	7,35
1-Anno	16,47
3-Anni Ann.ti	10,70
5-Anni Ann.ti	5,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,43	14,59	-	-
2025	-6,57	1,62	4,88	2,00
2024	9,49	2,01	0,55	4,57
2023	3,06	3,85	-2,95	6,45
2022	-1,51	-6,90	-1,71	-0,27

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

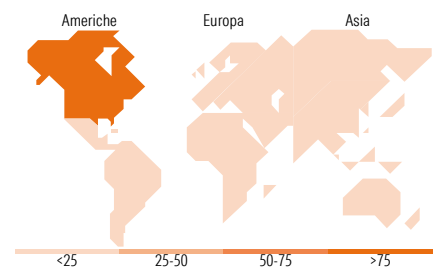
77,56
0,00
2,00
20,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smart Factors World FAM L...	-	15,74
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	15,31
Global Sustain Paris Aligned...	-	12,52
Global Sustainable Stars Eq...	-	12,04
North American Sust STARS Eq...	-	11,88
FINECO AM SUST WORLD EQUITY...	-	9,14
Fineco AM Act Cllctn Mgrtrnds...	-	6,86
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	-	4,01
Fineco AM Smart Factors...	-	3,91
Diversity and Inclusion FAM...	-	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,84
Sensibile	58,84
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,98
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,70
Stati Uniti	84,58
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,03
Europa	11,34
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	6,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	3,96
Giappone	1,17
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	15,29 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	2,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BM9CP388		
NAV (06/07/2026)	EUR 129,32				
Patrimonio Netto (Mln)	15,17 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.