

FAM Sustainable Target 2026 II Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

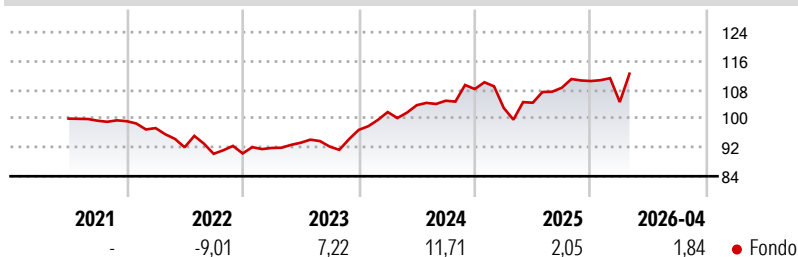
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,24
6-Mesi	7,33
1-Anno	11,49
3-Anni Ann.ti	7,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,27	-	-	-
2025	-4,84	1,39	3,99	1,72
2024	5,12	1,87	1,20	3,08
2023	1,68	1,57	-1,14	5,02
2022	-1,92	-5,48	-1,96	0,12

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	86,16
● Obbligazioni	2,43
● Liquidità	0,70
● Altro	10,71

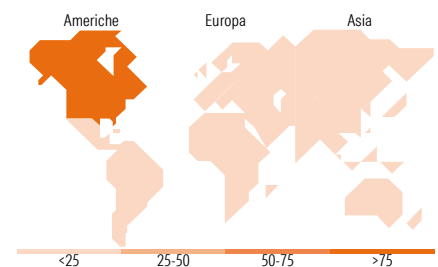
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Sustain Paris Aligned...	-	16,38
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	15,64
Smart Factors World FAM L...	-	15,30
North American Sust STARS Eq...	-	14,94
Global Sustainable Stars Eq...	-	13,52
Fineco AM Act Clcltn Mgrtrnds...	-	6,01
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	-	3,93
Fineco AM Smart Factors...	-	3,81
Diversity and Inclusion FAM...	-	2,90
FAM MSCI EUR...	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,96
📈 Sensibile	55,88
📉 Difensivo	17,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,41
⚙️ Societario	77,11
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	22,41
📁 Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,31
Stati Uniti	83,17
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,03
Europa	12,27
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	6,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	4,42
Giappone	1,32
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	11,62 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	2,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BM9CP503		
NAV (21/05/2026)	EUR 115,97				
Patrimonio Netto (Mln)	11,28 EUR				

(30/04/2026)

[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.