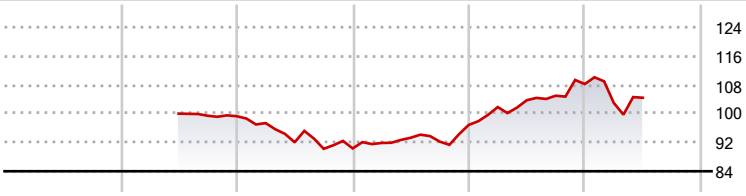
FAM Sustainable Target 2026 II Class L EUR Accumulation

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	2025-06	
-	-	-9,01	7,22	11,71	-3,52	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,69
6-Mesi	-2,47
1-Anno	2,89
3-Anni Ann.ti	4,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

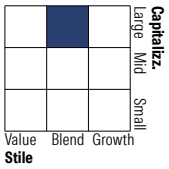
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,84	1,39	-	-
2024	5,12	1,87	1,20	3,08
2023	1,68	1,57	-1,14	5,02
2022	-1,92	-5,48	-1,96	0,12
2021	-	-	-0,58	-0,14

Portafoglio 30/06/2025

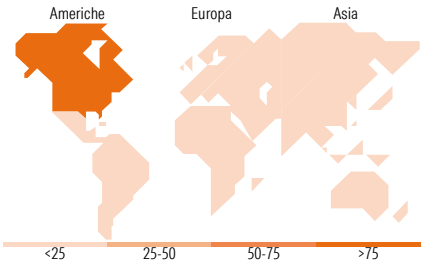
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	74,27
● Obbligazioni	17,19
● Liquidità	2,11
● Altro	6,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR...	—	17,64
Global Sustain Paris Aligned...	—	15,96
North American Sust STARS Eq...	—	13,79
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	13,70
Smart Factors World FAM L...	—	12,53
Global Sustainable Stars Eq...	—	11,08
Diversity and Inclusion FAM...	—	3,93
Fineco AM Smart Factors...	—	3,19
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	3,16
European Sust Stars Eq FAM I...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,91
Sensibile	43,97
Difensivo	25,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,08
Societario	86,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,10**
Stati Uniti	78,82
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**16,43**
Regno Unito	4,53
Europa Occidentale - Euro	7,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,11
Asia	**4,46**
Giappone	1,66
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	1,97

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 107,31
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	12,87 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	12,81 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BM9CP503

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
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.