

# FAM MegaTrends Target XI Class L 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 investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund may invest principally in Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies operating in sectors and geographical regions that benefit from ongoing global megatrends.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,31 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

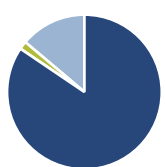
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,32  |
| 6-Mesi         | 7,79  |
| 1-Anno         | 10,47 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,38  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -4,67 | -     | -     | -     |
| 2025    | -6,85 | 1,86  | 3,63  | 1,08  |
| 2024    | 7,24  | 0,17  | 1,98  | 3,43  |
| 2023    | 2,43  | 3,16  | -4,35 | 7,45  |
| 2022    | -0,15 | -4,75 | -2,63 | -0,26 |

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

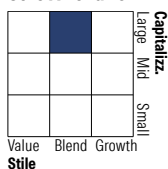
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

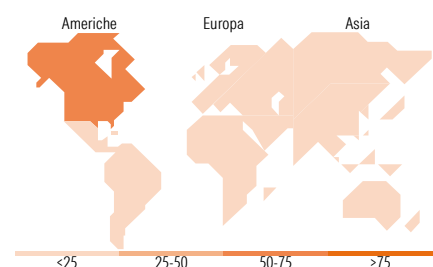
84,46  
0,00  
1,70  
13,84

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Global Listed Infrastructure...             | -       | 14,01 |
| Global Sustain Paris Aligned...             | -       | 13,23 |
| Future Connectivity FAM I...                | -       | 12,12 |
| Changing Lifestyles FAM I...                | -       | 11,84 |
| Global Disruptive Opps FAM I...             | -       | 11,25 |
| Global Sustainable Stars Eq...              | -       | 8,79  |
| Medtech FAM I EUR Acc                       | -       | 7,30  |
| Fidelity Water and Waste FAM...             | -       | 6,38  |
| Fineco AM MktVector Artfcl...               | -       | 3,73  |
| Fineco AM MktVector...                      | -       | 2,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 91,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 21,96 |
| Sensibile | 51,84 |
| Difensivo | 26,20 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 0,00   |
| Societario               | 0,00   |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 100,48 |
| Derivati                 | -0,48  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,90</b> |
| Stati Uniti                   | 59,82        |
| Canada                        | 3,91         |
| America Latina e Centrale     | 1,18         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,67</b> |
| Regno Unito                   | 5,83         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,72        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,01         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,11         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,43</b> |
| Giappone                      | 3,27         |
| Australasia                   | 0,37         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,21         |
| Asia - Emergente              | 3,57         |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 16,43 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                        | DAC                     | (21/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Telefono               | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Web                    | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 3,06%     |
| Data di Partenza       | 09/11/2021              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | -                       | ISIN                    | IE0000H7E503 |                              |           |
| NAV (21/05/2026)       | EUR 118,81              |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,05 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.