

FAM Sustainable Target 2023 V L Acc

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 over the long term. 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 | 0,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

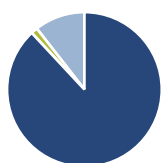
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,04 |
| 6-Mesi | -2,92 |
| 1-Anno | 3,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,85 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -5,43 | - | - | - |
| 2025 | -6,55 | 1,66 | 4,87 | 2,03 |
| 2024 | 9,48 | 2,03 | 0,53 | 4,63 |
| 2023 | 2,25 | 2,73 | -2,56 | 6,50 |
| 2022 | 0,08 | -4,87 | -1,92 | 0,01 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,06
0,00
1,38
10,56

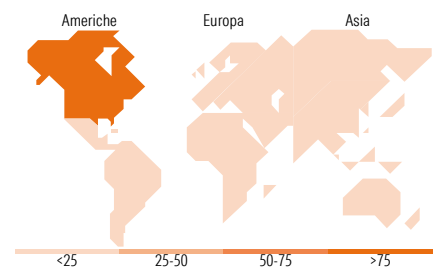
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | |
|-------|-------|-----------------|
| | | Capitaliz. |
| | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth |
| Stile | | |

Reddito Fisso

| | | |
|----------------------|-----|------------------|
| | | Quantità Credito |
| | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Global Sustain Paris Aligned... | - | 16,52 |
| Smart Factors US FAM L EUR Acc | - | 15,75 |
| Smart Factors World FAM L... | - | 15,60 |
| North American Sust STARS Eq... | - | 15,08 |
| Global Sustainable Stars Eq... | - | 13,99 |
| Fineco AM Act Clcltn Mgrtrnds... | - | 5,97 |
| Fineco AM MktVector Jpn Qul... | - | 4,51 |
| Fineco AM Smart Factors... | - | 4,03 |
| Diversity and Inclusion FAM... | - | 2,98 |
| European Sust Stars Eq FAM I... | - | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 96,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 28,82 |
| Sensibile | 53,03 |
| Difensivo | 18,15 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,38 |
| Derivati | -0,38 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 82,89 |
| Stati Uniti | 82,76 |
| Canada | 0,10 |
| America Latina e Centrale | 0,03 |
| Europa | 12,56 |
| Regno Unito | 3,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,45 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,06 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,55 |
| Giappone | 1,40 |
| Australasia | 0,16 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,25 |
| Asia - Emergente | 1,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 23,34 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 | 09/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,94% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00039RY4N1 | | |
| NAV (02/04/2026) | EUR 116,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,86 EUR | | | | |

(28/02/2026)