Fineco AM Sustainable Target 2024 L EUR Acc

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 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: 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	7,71	17,14	1,56	11,85	Fondo

Misure di Rischio

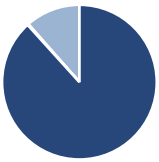
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,44
6-Mesi	4,20
1-Anno	11,81
3-Anni Ann.ti	10,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,43	14,60	1,74	-
2025	-6,59	1,64	4,87	2,01
2024	9,16	2,06	0,54	4,58
2023	1,58	2,18	-1,99	5,87
2022	-	-0,94	-2,14	0,19

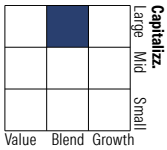
Portafoglio 31/10/2026



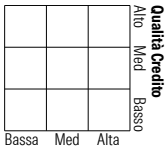
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	11,49

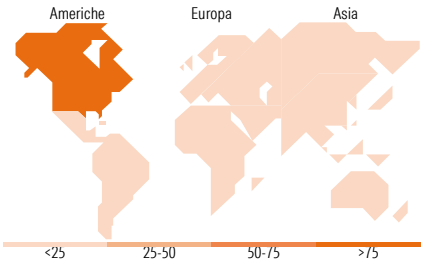
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Sust Wld Eq BlkRk...	—	15,76
Smart Factors World FAM L...	—	14,28
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	14,16
Global Sustain Paris Aligned...	—	13,07
North American Sust STARS Eq...	—	11,40
Global Sustainable Stars Eq...	—	10,96
Fineco AM Act Cllctn Mgtrnds...	—	6,28
Fineco AM Smart Factors...	—	3,51
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	3,38
Diversity and Inclusion FAM...	—	2,37

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	95,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,76
Sensibile	56,09
Difensivo	18,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	104,10
Derivati	-4,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,07**
Stati Uniti	82,21
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**11,71**
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,02
Asia	**5,22**
Giappone	2,18
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	EUR 135,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	19,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	18,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000WHNWWA8

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,89%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR