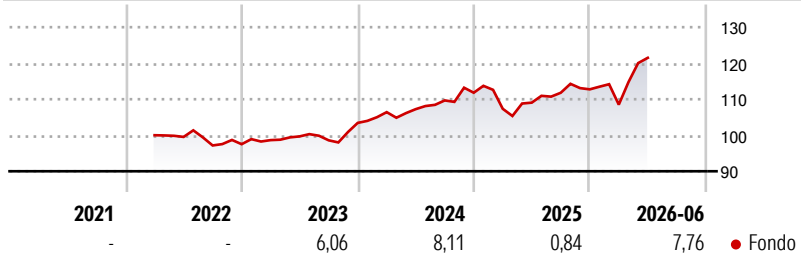
# Fineco AM MegaTrends Target 2027 L EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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 TargetDate. 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




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 11,22 |
| 6-Mesi | 6,15 |
| 1-Anno | 11,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

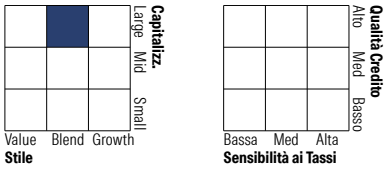
Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

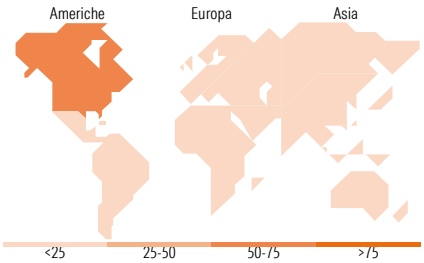
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,77 | 11,99 | - | - |
| 2025 | -4,00 | 1,59 | 2,53 | 0,85 |
| 2024 | 2,89 | 0,78 | 2,26 | 1,95 |
| 2023 | 1,17 | 1,05 | -1,09 | 4,90 |
| 2022 | - | -0,47 | -2,39 | 0,36 |

## Portafoglio 30/06/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 72,23 |
| Obbligazioni | 10,32 |
| Liquidità | 3,52 |
| Altro | 13,93 |

**Morningstar Style Box®**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Future Connectivity FAM I... | — | 11,44 |
| Changing Lifestyles FAM I... | — | 11,03 |
| Global Listed Infrastructure... | — | 10,76 |
| Global Sustain Paris Aligned... | — | 10,67 |
| Global Disruptive Opps FAM I... | — | 10,49 |
| Global Sustainable Stars Eq... | — | 6,57 |
| Medtech FAM I EUR Acc | — | 5,43 |
| Fidelity Water and Waste FAM... | — | 5,10 |
| Fineco AM MktVector Artfcl... | — | 3,99 |
| Fineco AM MktVector... | — | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 21,72 |
| Sensibile | 53,98 |
| Difensivo | 24,30 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 37,81 |
| Societario | 37,69 |
| Cartolarizzazioni | 4,37 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 20,16 |
| Derivati | -0,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,36** |
| Stati Uniti | 60,96 |
| Canada | 3,34 |
| America Latina e Centrale | 1,06 |
| **Europa** | **21,98** |
| Regno Unito | 5,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,88 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,11 |
| **Asia** | **12,66** |
| Giappone | 3,26 |
| Australasia | 0,35 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,14 |
| Asia - Emergente | 2,91 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 04/03/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (06/07/2026) | EUR 121,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 23,01 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2026) | 23,06 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000R9N5Z09 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,96% |
| 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.