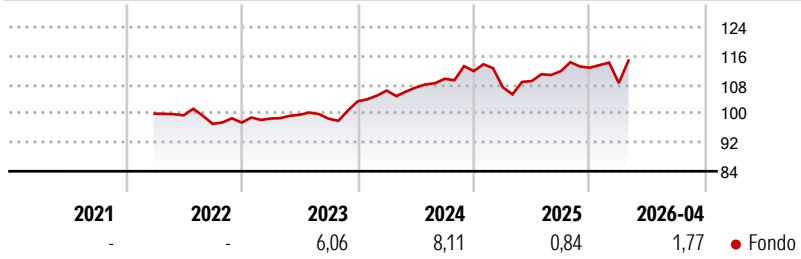
Fineco AM MegaTrends Target 2027 L EUR Acc

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 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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,96
6-Mesi	6,59
1-Anno	8,62
3-Anni Ann.ti	5,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

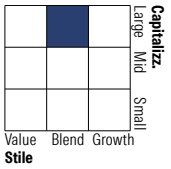
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

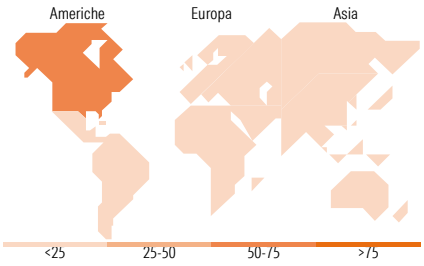
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,77	-	-	-
2025	-4,00	1,59	2,53	0,85
2024	2,89	0,78	2,26	1,95
2023	1,17	1,05	-1,09	4,90
2022	-	-0,47	-2,39	0,36

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,20
Obbligazioni	15,31
Liquidità	5,53
Altro	12,96

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	—	11,02
Global Sustain Paris Aligned...	—	10,66
Future Connectivity FAM I...	—	9,63
Changing Lifestyles FAM I...	—	8,95
Global Disruptive Opps FAM I...	—	8,64
Global Sustainable Stars Eq...	—	7,00
Medtech FAM I EUR Acc	—	5,73
Fidelity Water and Waste FAM...	—	4,94
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	3,40
Euro Bond FAM I Acc	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,87
Sensibile	52,01
Difensivo	26,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,24
Societario	38,35
Cartolarizzazioni	4,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,15
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,88**
Stati Uniti	59,82
Canada	3,91
America Latina e Centrale	1,16
Europa	**22,60**
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	12,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	**12,52**
Giappone	3,28
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (21/05/2026)	EUR 118,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	22,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2026)	22,76 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.

MORNINGSTAR