

Fineco AM MegaTrends Target 2027 L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

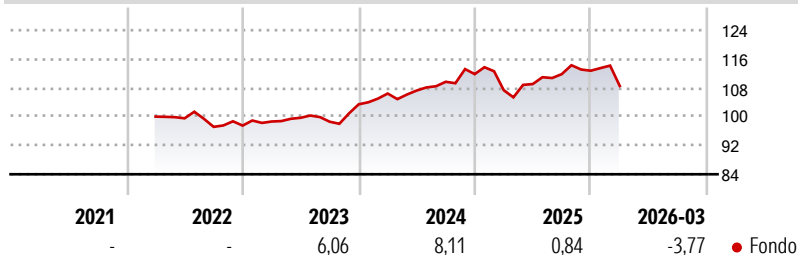
The Fund is being structured as a Fund giving a return to investors at the TargetDate. The Fund is organised in a manner that it has two separate investment objectives for different time periods in the Fund's life as follows:

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,74
6-Mesi	-2,65
1-Anno	1,61
3-Anni Ann.ti	3,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	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 28/02/2026

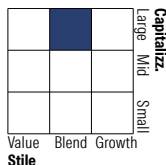


Asset Allocation %

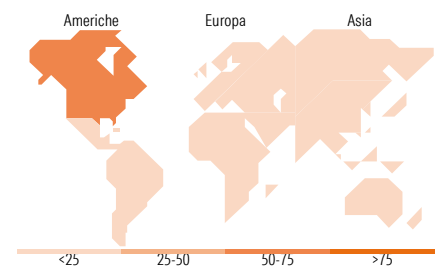
Azioni	66,87
Obbligazioni	15,81
Liquidità	5,73
Altro	11,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Listed Infrastructure...	-	11,95
Global Sustain Paris Aligned...	-	10,09
Changing Lifestyles FAM I...	-	9,29
Future Connectivity FAM I...	-	9,01
Global Disruptive Opps FAM I...	-	7,69
Global Sustainable Stars Eq...	-	6,96
Medtech FAM I EUR Acc	-	5,83
Fidelity Water and Waste FAM...	-	5,08
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	3,72
Euro Bond FAM I Acc	-	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,84
Sensibile	50,16
Difensivo	27,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	23,12
Societario	46,38
Cartolarizzazioni	5,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,68
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,89
Stati Uniti	58,81
Canada	4,05
America Latina e Centrale	1,03
Europa	23,38
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	13,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	12,73
Giappone	3,46
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	21,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	04/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000R9N5Z09		
NAV (02/04/2026)	EUR 109,60				
Patrimonio Netto (Mln)	22,65 EUR				