

# FAM Longevity 2040 Fineco AM Fund Class A EUR Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Fondi Obiettivo 2036-2040

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

-

**Morningstar Rating™**

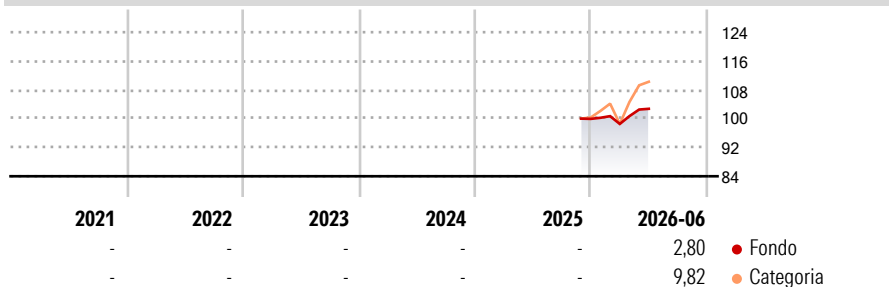
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation and/or generate income. The Fund is actively managed and seeks to achieve its investment objective through a lifecycle-based allocation strategy, structured across four distinct phases, as described below. Each phase corresponds to a different stage of the Fund's lifecycle, moving from growth-oriented exposure in the earlier years to a more stable, income-oriented allocation as the Fund approaches the Target Date.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Cat
3-Mesi	3,03	9,33
6-Mesi	2,57	8,57
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	4,26	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

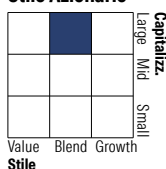
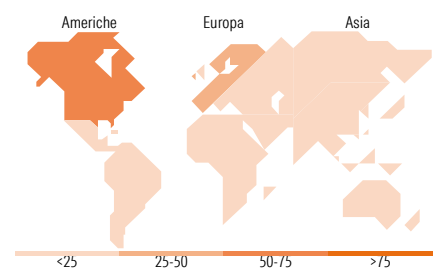
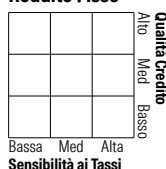
**Portafoglio 30/06/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	22,88
● Obbligazioni	43,99
● Liquidità	9,49
● Altro	23,64

**Netta**

	22,88
	43,99
	9,49
	23,64

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR...	-	9,10
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	8,86
FINECO AM ESTR PLUS ETF A...	-	8,10
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	7,95
Ultra Short Term Bond SRL...	-	7,57
Fineco AM Investment Grade €...	-	6,80
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	6,74
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	6,31
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	6,05
Euro Bond FAM I Acc	-	5,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	30,46
📈 Sensibile	55,33
📉 Difensivo	14,21

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	44,60
⚙️ Societario	41,37
🏠 Cartolarizzazioni	1,03
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	13,03
📄 Derivati	-0,04

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,72</b>
Stati Uniti	73,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,28</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	25,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	07/11/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000HBO10F2		
NAV (08/07/2026)	EUR 10,25				
Patrimonio Netto (Mln)	16,36 EUR				

(30/06/2026)

[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 prodotte; (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.