

# 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

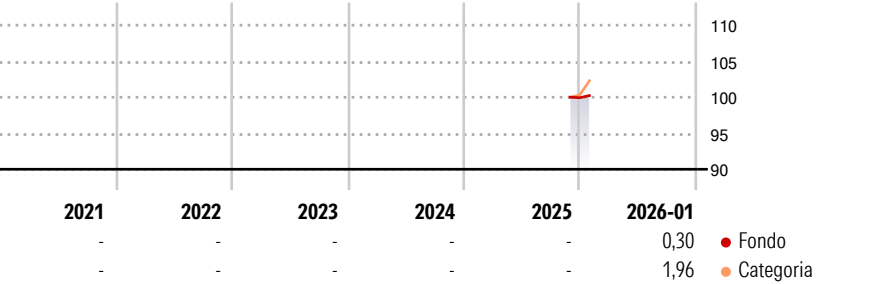
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-

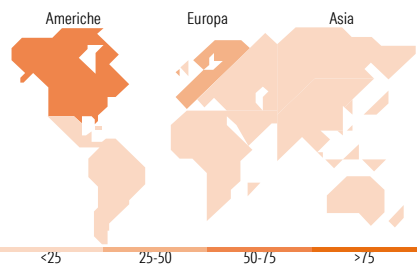
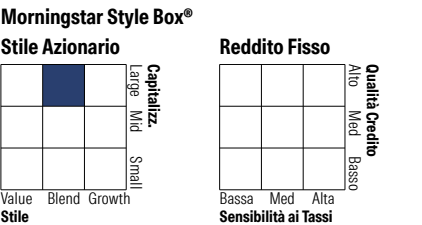
**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FINCO AM ESTR PLUS ETF A...	—	15,59
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	15,05
Ultra Short Term Bond SRL...	—	13,86
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	12,04
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	11,34
FAM MSCI EUR...	—	11,02
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,64
Euro Bond FAM I Acc	—	7,07
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	1,61
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,92
Sensibile		46,21
Difensivo		13,86
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		35,83
Societario		52,65
Cartolarizzazioni		1,80
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		9,74
Derivati		-0,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>58,77</b>
Stati Uniti		57,78
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,99
<b>Europa</b>		<b>41,21</b>
Regno Unito		2,85
Europa Occidentale - Euro		36,29
Europa Occidentale - Non Euro		2,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,07
<b>Asia</b>		<b>0,01</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,01
Asia - Emergente		0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(30/01/2026)		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 (02/02/2026)	EUR 10,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3,24 EUR				
(31/12/2025)					