

# 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

-

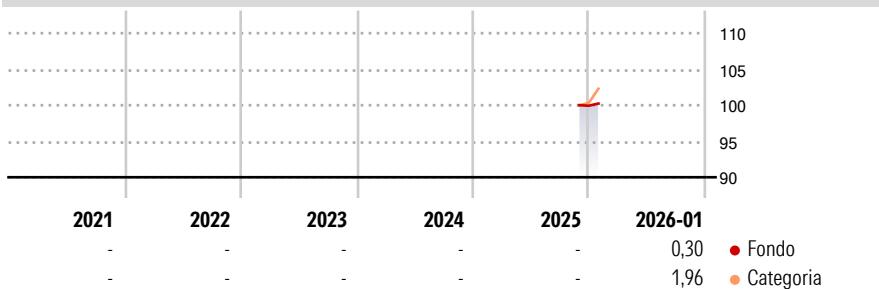
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	-	-
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

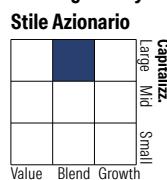
### Portafoglio 31/12/2025



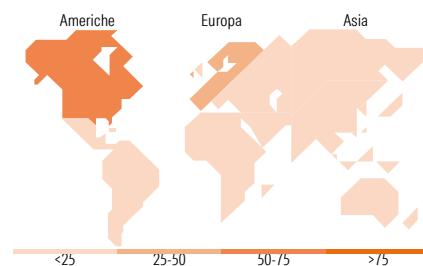
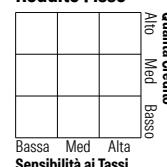
#### Asset Allocation %

Azioni	4,07
Obbligazioni	53,85
Liquidità	10,14
Altro	31,94

#### Morningstar Style Box®



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FINECO AM ESTR PLUS ETF A...	-	15,59
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	15,05
Ultra Short Term Bond SRI...	-	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	
● America	<b>58,77</b>
● Stati Uniti	57,78
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,99
● Europa	<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
● Asia	<b>0,01</b>
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,01
● Asia - Emergenti	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)					