

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™

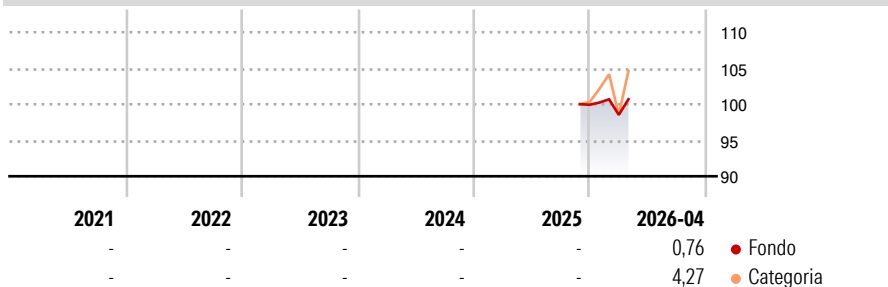
Senza rating

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	-

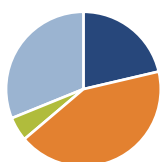
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	1,31	7,00
6-Mesi	1,90	13,11
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

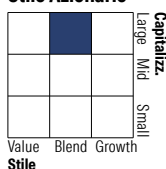
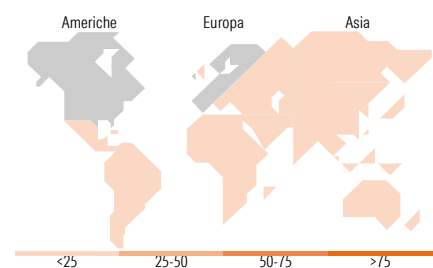
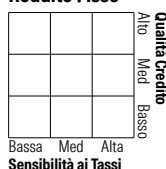
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

21,35
42,46
5,05
31,14

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
FINECO AM ESTR PLUS ETF A...	-	10,97
FAM MSCI EUR...	-	9,65
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	9,35
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	7,87
Ultra Short Term Bond SRL...	-	7,80
Fineco AM Investment Grade €...	-	7,61
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,57
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	6,39
Euro Bond FAM I Acc	-	5,72
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	5,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,03
Sensibile	55,60
Difensivo	10,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,46
Societario	44,49
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,90
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,88
Stati Uniti	74,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,12
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	23,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	11,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(21/05/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 10,17				
Patrimonio Netto (Mln)	10,21 EUR				

(30/04/2026)

[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.