

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™

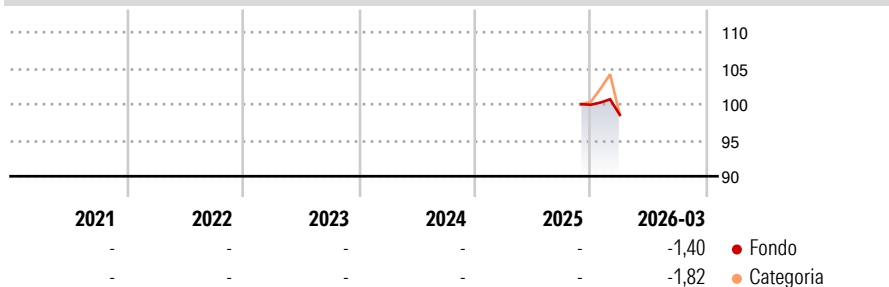
Senza rating

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.

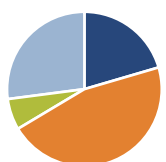
Misure di Rischio

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	-

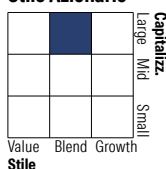
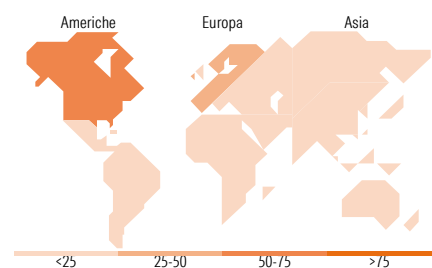
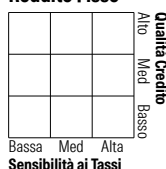
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-0,81	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	2026	-1,40	-	-	-
1-Anno	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	20,47
● Obbligazioni	45,96
● Liquidità	6,51
● Altro	27,06

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
FINECO AM ESTR PLUS ETF A...	-	10,52
FAM MSCI EUR...	-	10,41
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	10,33
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	9,71
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	9,04
Ultra Short Term Bond SRL...	-	8,81
Fineco AM Investment Grade €...	-	7,73
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	6,91
Euro Bond FAM I Acc	-	6,03
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	5,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,14
📈 Sensibile	48,02
📉 Difensivo	12,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,10
⚙️ Societario	51,39
🏠 Cartolarizzazioni	1,53
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,97
📑 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,65
Stati Uniti	73,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	26,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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)	8,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(09/04/2026)		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 (09/04/2026)	EUR 9,97				
Patrimonio Netto (Mln)	8,41 EUR				

(31/03/2026)