Flexible Equity Strategy FAM Fund Class A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

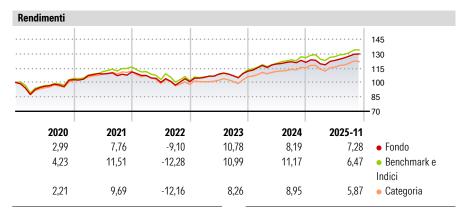
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm capital growth.



Cat

351

Fondo

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

3-IVIESI	2,93	2,02	5,54	Trillestrail 70	
6-Mesi	6,02	6,08	6,44	2025	-1
1-Anno	5,76	5,68	5,63	2024	5
3-Anni Ann.ti	7,85	8,05	7,13	2023	4
5-Anni Ann.ti	4,75	5,42	4,52	2022	-3
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025					

Bmk

3 63

Fondo

202

Rendimenti Q4 Trimoetrali % 1,24 3,01 3,71 5,36 1,33 1,92 -0,58 4,32 3,35 -1,63 4,45 3,32 -6,62 -2,94 3,72 4,18 1,42 -1,57 3,62

Portafoglio 31/10/2025





Rend. Cumulati %



Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	4,71
Italy (Republic Of) 0%	_	4,62
Spain (Kingdom of) 0%	_	4,31
FRENCH BTF 0% 25-06/05/2026	_	4,29
France (Republic Of) 0%	_	3,74
France (Republic Of) 0%	_	3,73
Spain (Kingdom of) 0%	_	3,73
Italy (Republic Of) 0%	_	3,61
Italy (Republic Of) 0%	_	3,60
Spain (Kingdom of) 0%	_	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	7

(31/10/2025)

∿ Ciclico	31,29
w Sensibile	47,03
→ Difensivo	21,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,91
Societario	0,00
Outstand on the ch	0.00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	81,91
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,24
Derivati	-1,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,20
Stati Uniti	68,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,80
Regno Unito	6,44
Europa Occidentale - Euro	16,97
Europa Occidentale - Non Euro	8,39
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 (MIn)	113,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/11/2018	ISIN	IE00BDRNRJ06		
NAV (27/11/2025)	EUR 137,63				
Patrimonio Netto (MIn)	345,93 EUR				