

Flexible Equity Strategy FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

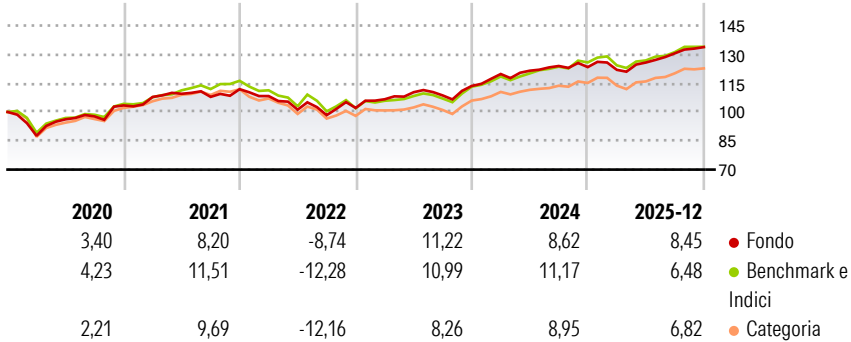
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	1,28	2,88
6-Mesi	5,98	5,20	7,78
1-Anno	7,65	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	8,50	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	5,62	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

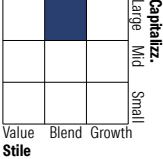
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,15	3,11	3,81	2,49
2024	5,46	1,44	2,02	-0,47
2023	4,42	3,45	-1,53	4,56
2022	-3,22	-6,52	-2,84	3,83

Portafoglio 31/12/2025

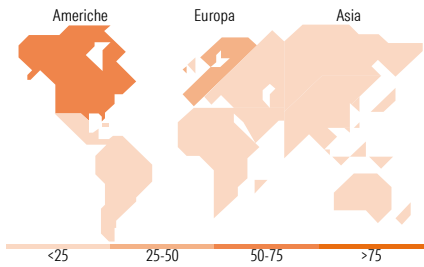


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,43
Italy (Republic Of) 0%	—	4,35
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,06
France (Republic Of) 0%	—	4,04
Italy (Republic Of) 0%	—	4,00
France (Republic Of) 0%	—	3,52
France (Republic Of) 0%	—	3,51
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,51
Italy (Republic Of) 0%	—	3,39
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,19
Sensibile	48,03
Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,16
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,88
Stati Uniti	68,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,11
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	18,23
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	256,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/11/2018	ISIN	IE00BDRNRH81		
NAV (29/01/2026)	EUR 144,21				
Patrimonio Netto (Mln)	368,49 EUR				

(31/12/2025)