

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

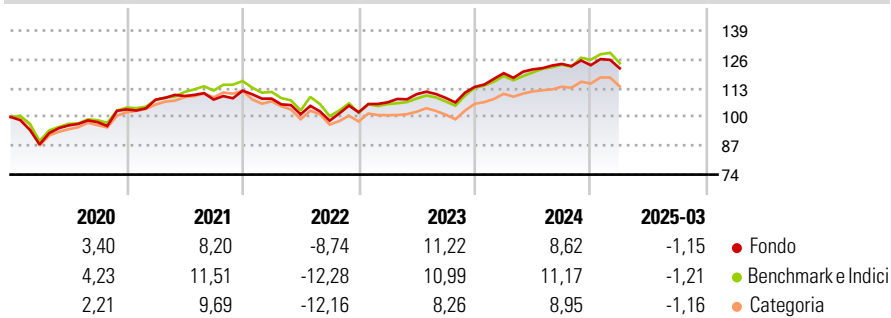
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

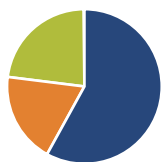
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,51	-4,74	-5,57	2025	-1,15	-	-	-
6-Mesi	-4,35	-3,25	-4,52	2024	5,46	1,44	2,02	-0,47
1-Anno	1,14	2,83	0,32	2023	4,42	3,45	-1,53	4,56
3-Anni Ann.ti	3,52	2,86	1,17	2022	-3,22	-6,52	-2,84	3,83
5-Anni Ann.ti	5,79	5,65	4,48	2021	4,28	1,52	-1,47	3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

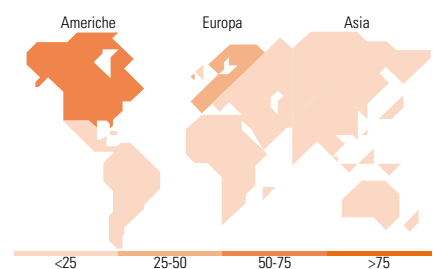
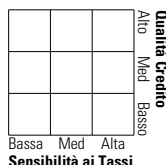
Azioni	58,01
Obbligazioni	18,96
Liquidità	22,84
Altro	0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares S&P 500 Equal Weight...	-	4,56
Italy (Republic Of) 0%	-	4,06
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,34
Italy (Republic Of) 0%	-	2,85
France (Republic Of) 0%	-	2,67
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,54
France (Republic Of) 0%	-	2,53
Italy (Republic Of) 0%	-	2,53
Italy (Republic Of) 0%	-	2,52
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,99
Sensibile	44,37
Difensivo	22,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,84
Derivati	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,28
Stati Uniti	68,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,71
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	17,61
Europa Occidentale - Non Euro	9,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	195,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/11/2018	ISIN	IE00BDRNRH81		
NAV (15/04/2025)	EUR 126,91				
Patrimonio Netto (Mln)	293,95 EUR				

(31/03/2025)