

Flexible Equity Strategy FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

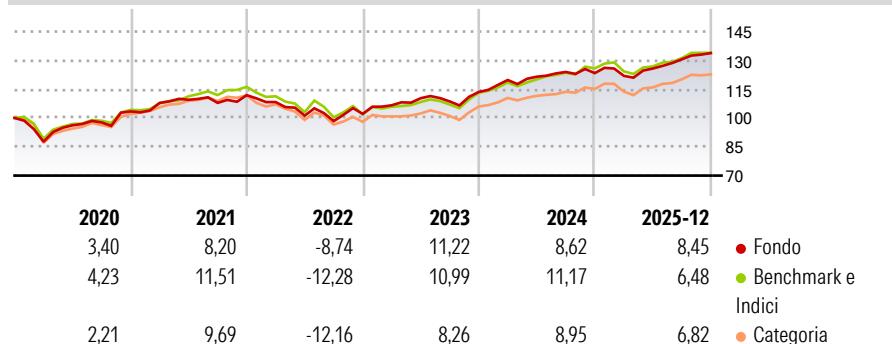
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,98	5,20	7,78	2025	-1,15	3,11	3,81	2,49
1-Anno	7,65	6,19	8,03	2024	5,46	1,44	2,02	-0,47
3-Anni Ann.ti	8,50	8,58	7,97	2023	4,42	3,45	-1,53	4,56
5-Anni Ann.ti	5,62	5,46	4,59	2022	-3,22	-6,52	-2,84	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

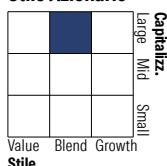
Portafoglio 31/12/2025



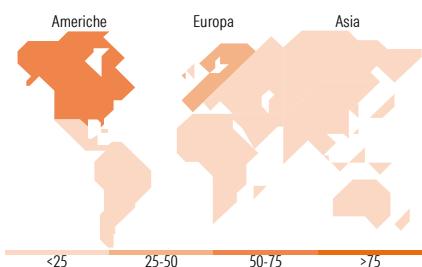
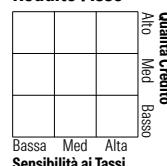
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,79
• Obbligazioni	16,81
• Liquidità	24,19
• Altro	0,21

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		149
Numeri 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 - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	256,54 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 (29/01/2026)	EUR 144,21				
Patrimonio Netto (Mln)	368,49 EUR				
(31/12/2025)					