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

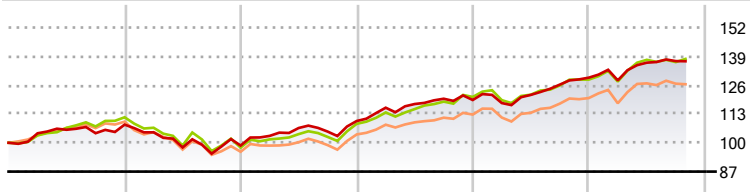
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,20	-8,74	11,22	8,62	8,45	5,71
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-0,20	-1,08
6-Mesi	3,61	3,49	2,38
1-Anno	7,39	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	9,51	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	5,22	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	6,23	0,52	-
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

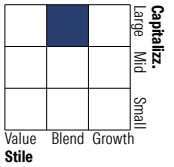
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,35
Obbligazioni	25,22
Liquidità	14,19
Altro	0,24

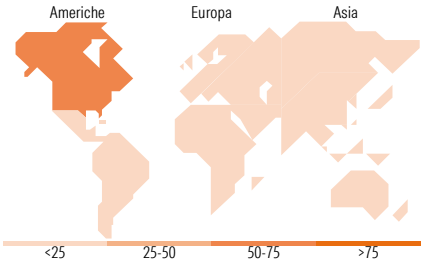
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,02
France (Republic Of) 0%	—	4,95
Italy (Republic Of) 0%	—	4,76
Italy (Republic Of) 0%	—	4,43
Italy (Republic Of) 0%	—	4,36
France (Republic Of) 0%	—	4,35
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,35
Apple Inc		3,16
NVIDIA Corp		2,89
Microsoft Corp		2,81

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	47,30
Difensivo	20,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,12
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,53
Derivati	-7,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,26**
Stati Uniti	69,49
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**28,39**
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	14,82
Europa Occidentale - Non Euro	8,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,35**
Giappone	0,00
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/11/2018
NAV (11/11/2026)	EUR 152,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	455,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	309,24 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRNRH81
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR