

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

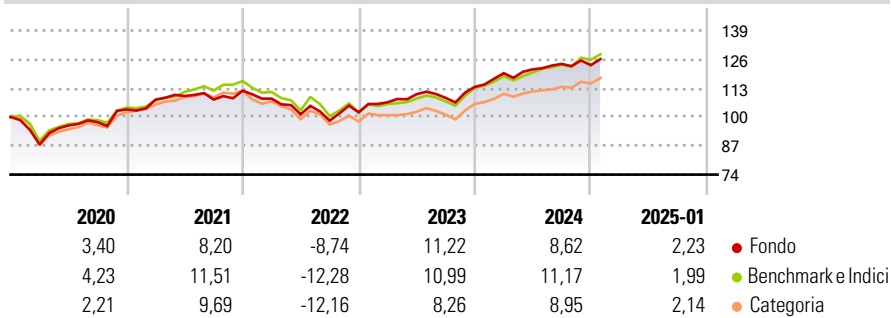
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	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	1,95	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,77	11,81	11,11	2024	5,46	1,44	2,02	-0,47
3-Anni Ann.ti	4,33	4,72	3,45	2023	4,42	3,45	-1,53	4,56
5-Anni Ann.ti	4,88	4,80	3,75	2022	-3,22	-6,52	-2,84	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,28	1,52	-1,47	3,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



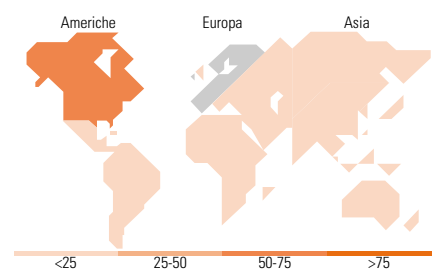
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,37
● Obbligazioni	28,51
● Liquidità	16,93
● Altro	0,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,18
Italy (Republic Of) 0%	-	3,16
France (Republic Of) 0%	-	3,15
Italy (Republic Of) 0%	-	2,94
NVIDIA Corp		2,66
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,62
France (Republic Of) 0%	-	2,60
Italy (Republic Of) 0%	-	2,60
Italy (Republic Of) 0%	-	2,60
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,62
📈 Sensibile	49,06
🛡️ Difensivo	20,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,15
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,55
📁 Derivati	-7,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,95
Stati Uniti	69,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,05
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	17,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	200,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 133,58				
Patrimonio Netto (Mln)	284,07 EUR				

(31/12/2024)