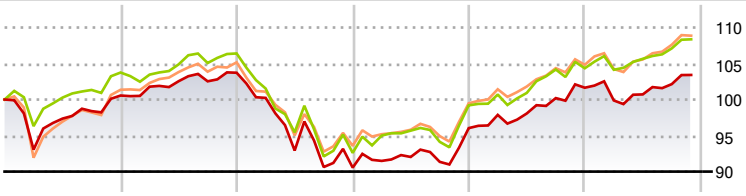
Fineco AM Advisory 4 L EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 30% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world; (2) may invest up to 85% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds which provide an exposure to government or corporate debt securities of Investment Grade and/or non-Investment Grade with a fixed or floating rate and cash, provided that exposure to non-Investment Grade will be limited to maximum 30% of the Net...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,56	3,14	-12,70	6,06	5,84	1,75	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,69	1,34
6-Mesi	1,90	2,05	3,30
1-Anno	0,07	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	3,30	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	0,52	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

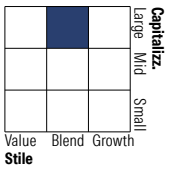
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,74	0,84	1,42	-
2024	1,91	0,20	2,18	1,44
2023	1,03	0,60	-0,74	5,13
2022	-3,36	-7,29	-2,47	-0,09
2021	1,22	0,75	-0,02	1,16

Portafoglio 30/11/2025

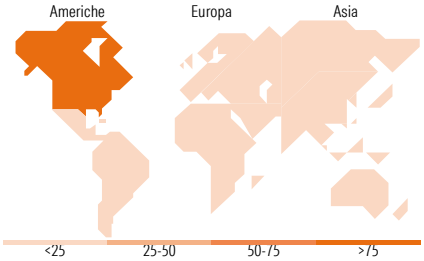
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,81
Obbligazioni	63,88
Liquidità	4,23
Altro	17,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,57
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,04
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	8,55
Euro Bond FAM I Acc	—	7,61
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	7,27
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,60
FAM MSCI EUR...	—	6,00
Fineco AM Dynamically H US...	—	3,06
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	2,80
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,26
Sensibile	57,28
Difensivo	17,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,60
Societario	48,87
Cartolarizzazioni	3,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,70
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,09**
Stati Uniti	94,47
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**4,83**
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	2,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	**0,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/01/2019
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	154,16 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Fineco AM Advisory 4 L EUR Acc

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM14144
NAV (11/12/2025)	EUR 106,87		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	242,89 EUR		

© 2025 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.