

Fineco AM Advisory 4 L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

No benchmark
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

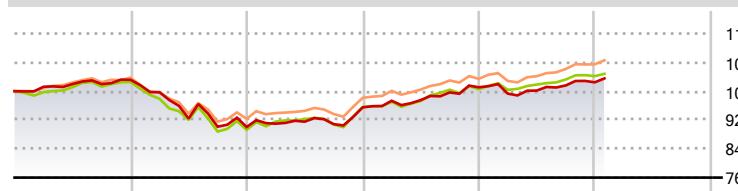
No benchmark

Morningstar Rating™

★★

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Q4
3,14	-12,70	6,06	5,84	1,37	1,06	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	● Categoria

Misure di Rischio

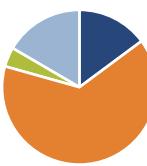
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	79,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

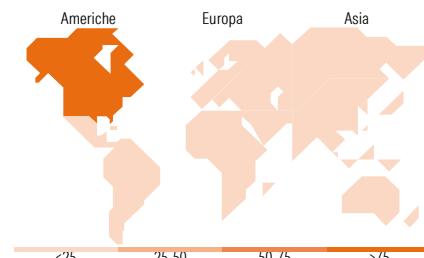
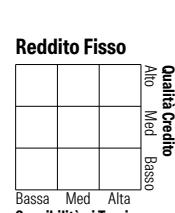
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	0,93	1,83
6-Mesi	2,80	2,93	4,40
1-Anno	1,36	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,96	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	0,56	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	0,84	1,42	0,86
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	14,84
• Obbligazioni	64,51
• Liquidità	4,07
• Altro	16,58


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	11,55
Euro Corporate Fixed Income...	-	9,00
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	8,39
Euro Bond FAM I Acc	-	7,58
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	7,25
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	6,60
FAM MSCI EUR...	-	6,01
Fineco AM Dynamically H US...	-	3,08
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	-	2,81
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,17
● Sensibile	50,34
● Difensivo	19,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	43,32
■ Societario	48,59
■ Cartolarizzazioni	2,98
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,27
■ Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,06
Stati Uniti	94,45
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,07
Europa	4,85
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	2,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	151,68 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	15/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Fineco AM Advisory 4 L EUR Acc

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM14144
NAV (10/02/2026)	EUR 108,37		
Patrimonio Netto (Mln)	240,20 EUR		
(31/12/2025)			