

# Fineco AM Advisory 4 L EUR Dis

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

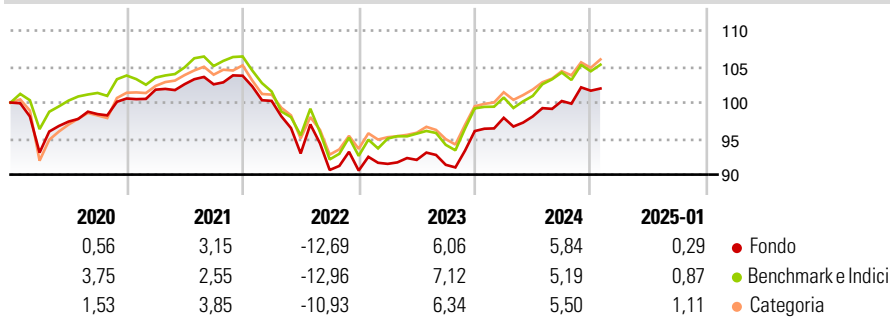
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 30% of its Net Asset Value 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

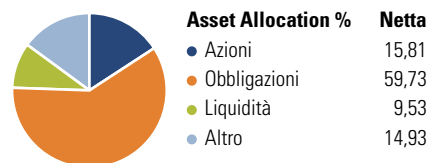


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	1,86	2,37
6-Mesi	4,99	3,82	5,27
1-Anno	6,72	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	0,54	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	0,42	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

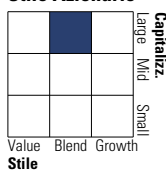
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,91	0,20	2,18	1,44
2023	1,03	0,60	-0,74	5,13
2022	-3,36	-7,29	-2,47	-0,09
2021	1,22	0,75	-0,02	1,16

### Portafoglio 31/12/2024

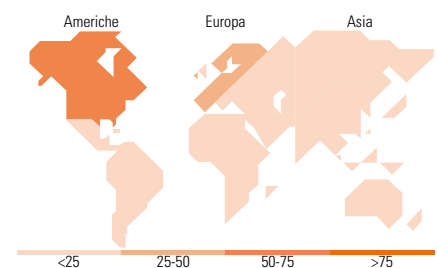
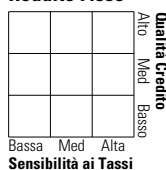


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	14,23
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	9,74
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	9,36
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,06
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	8,15
Euro Bond FAM I Acc	—	7,35
FAMMSCIEURIGSRISustexFslFul...	—	4,94
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,60
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	—	3,04
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,07
Sensibile	40,22
Difensivo	21,71

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,60
Societario	48,45
Cartolarizzazioni	3,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,95
Derivati	-0,09

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,41</b>
Stati Uniti	70,32
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,43</b>
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	28,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>0,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	33,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	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	Inc		

# Fineco AM Advisory 4 L EUR Dis

---

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM14250
NAV (06/02/2025)	EUR 100,16		
Patrimonio Netto (Mln)	283,55 EUR		

(31/12/2024)