

Fineco AM Advisory 5 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

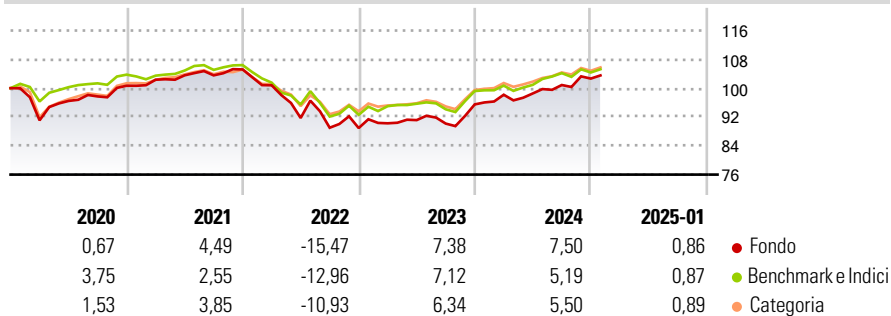
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 40% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world; (2) may invest up to 80% 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, provided that exposure to non-Investment Grade will be limited to maximum 30% of the Net Asset Value...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

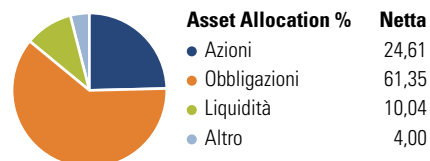
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	2,13	2,44
6-Mesi	4,37	2,92	3,68
1-Anno	8,05	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	0,40	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	0,75	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

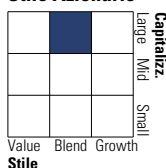
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,80	0,36	2,38	1,77
2023	1,48	0,99	-1,06	5,91
2022	-4,18	-9,01	-2,94	-0,10
2021	1,66	1,19	-0,01	1,58

Portafoglio 31/12/2024

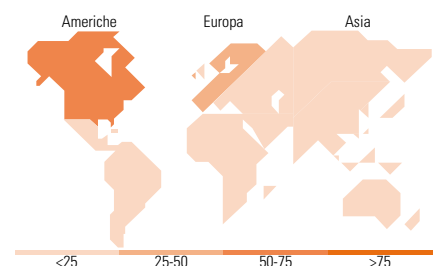
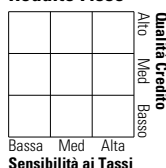


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	17,47
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	11,43
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	10,01
Euro Corporate Fixed Income...	-	9,12
Euro Bond FAM I Acc	-	9,02
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	7,76
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	4,02
North American STARS Eq FAM...	-	3,45
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,11
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,23
Sensibile	40,11
Difensivo	20,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,07
Societario	43,32
Cartolarizzazioni	3,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,18
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,05
Stati Uniti	67,97
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,79
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	30,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	0,16
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)	26,73 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	2,02%
Data di Partenza	15/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Fineco AM Advisory 5 L EUR Dis

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM12F49
NAV (03/02/2025)	EUR 102,11		
Patrimonio Netto (Mln)	260,88 EUR		

(31/12/2024)