Fineco AM Advisory 5 L EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

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 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

Rendimenti						
						116
						108
		*********				100
		· V				92
						84
						·76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,67	4,49	-15,47	7,38	7,50	2,08	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 Rischi	0				
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,27		
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,53		
3Y R-Squared	82,75	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	1,23	0,69	1,34	Trimest
6-Mesi	2,74	2,05	3,30	2025
1-Anno	-0,03	2,19	2,42	2024
3-Anni Ann.ti	4,12	4,26	4,99	2023
5-Anni Ann.ti	0,76	0,80	1,79	2022
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,62	1,10	2,04	-
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 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

29,22

Americhe	Eu	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	_	14,66
Euro Bond FAM I Acc	_	9,65
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	9,22
Euro Corporate Fixed Income	_	9,05
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	8,37
MSCI Emerging Markets Index	_	3,29
Smart Factors US FAM L EUR Acc	_	3,26
Fineco AM Dynamically H US	_	3,09
FAM MSCI USD HY SRI P Corp	_	2,86
North American Sust STARS Eq	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

✓ Sensibile	53,83
→ Difensivo	16,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,83
Societario	42,58
★ Cartolarizzazioni	3,55
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,31
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,25
Stati Uniti	86,60
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,08
Europa	12,67
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
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	Patrimonio Classe (MIn)	21,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/12/2025)		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 (11/12/2025) EUR 101,37 Patrimonio Netto (MIn) 224,45 EUR

(30/11/2025)

