

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

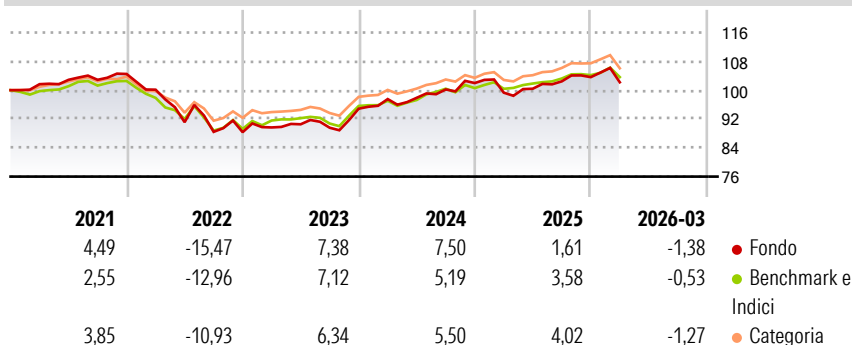
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 40% of its Net Asset Value 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	84,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

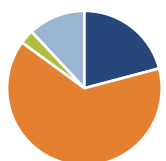
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-0,09	-0,60
6-Mesi	0,80	1,02	1,29
1-Anno	7,92	5,72	8,22
3-Anni Ann.ti	5,04	4,69	5,28
5-Anni Ann.ti	0,37	0,95	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,38	-	-	-
2025	-2,62	1,10	2,04	1,15
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

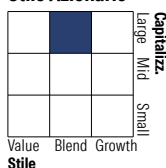
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

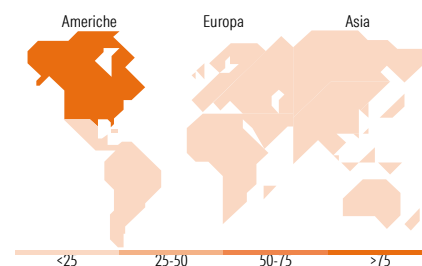
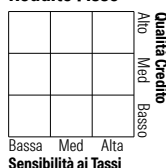
20,89
64,16
2,97
11,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	14,49
Euro Bond FAM I Acc	—	9,57
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	9,15
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,95
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,27
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,79
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	3,43
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,35
Fineco AM Dynamically H US...	—	3,19
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,16
Sensibile	51,56
Difensivo	20,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,63
Societario	42,01
Cartolarizzazioni	3,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,37
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,20
Stati Uniti	98,40
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,12
Europa	0,75
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(13/04/2026)		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 <small>(13/04/2026)</small>	EUR 100,70		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	214,53 EUR		