

Fineco AM Advisory 7 L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

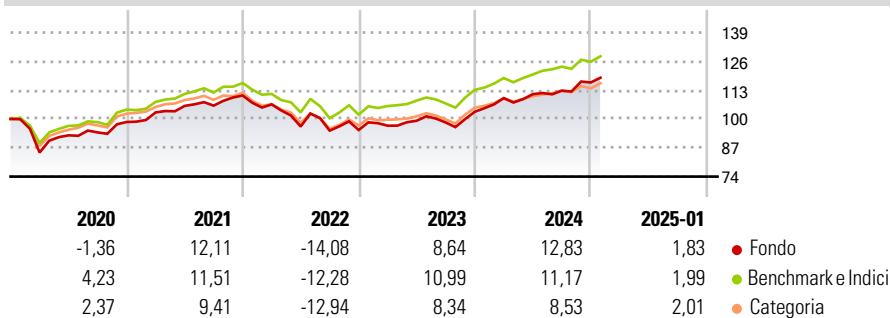
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 65% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world; (2) may invest up to 50% 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 of the Fund; (3) may...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

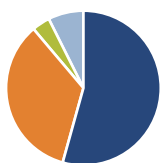
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,15	8,87	8,19	2024	5,99	1,62	1,41	3,30
1-Anno	12,73	12,01	10,55	2023	2,05	2,30	-0,82	4,92
3-Anni Ann.ti	3,94	4,87	2,97	2022	-3,63	-9,37	-1,93	0,31
5-Anni Ann.ti	3,12	4,75	3,02	2021	4,37	2,85	0,11	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,32
● Obbligazioni	34,51
● Liquidità	3,77
● Altro	7,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

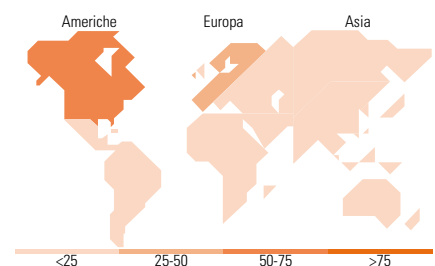


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,01
📈 Sensibile	40,29
🛡️ Difensivo	20,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,62
⚙️ Societario	60,52
🏠 Cartolarizzazioni	1,37
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,96
📁 Derivati	-0,47



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,12
Stati Uniti	52,13
Canada	0,45
America Latina e Centrale	1,54
Europa	37,45
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	34,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,23
Medio Oriente	0,28
Asia	8,43
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	4,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,46
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,84
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	8,31
North American STARS Eq FAM...	—	7,11
Fineco AM Investment Grade €...	—	6,23
Emerging Markets Equity FAM...	—	5,91
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,22
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	—	3,96
M&G North American Value FAM...	—	3,81
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	197,18 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	2,42%
Data di Partenza	15/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM13062		

Fineco AM Advisory 7 L EUR Acc

NAV (06/02/2025)

EUR 134,24

Patrimonio Netto (Mln)

294,56 EUR

(31/01/2025)