Fineco AM Advisory 7 L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

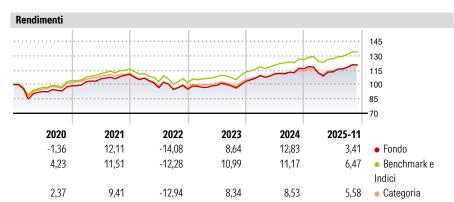
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NE	R FUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,29	6,08	5,94	2025	-3,80	0,93	4,26	-
1-Anno	2,98	5,68	4,89	2024	5,99	1,62	1,41	3,30
3-Anni Ann.ti	6,76	8,05	6,97	2023	2,05	2,30	-0,82	4,92
5-Anni Ann.ti	4,21	5,42	3,67	2022	-3,63	-9,37	-1,93	0,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	4,37	2,85	0,11	4,32

Fondo

38,54

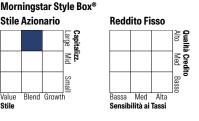
Portafoglio 31/10/2025





℃ Ciclico

Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	12,59
Euro Corporate Fixed Income	_	10,85
Emerging Markets Equity FAM	_	6,60
Smart Factors US FAM L EUR Acc	_	6,47
North American Sust STARS Eq	_	5,23
FAM MSCI USD HY SRI P Corp	_	3,82
Fineco AM Investment Grade €	_	3,67
M&G North American Value FAM	_	3,63
STOXX Europe 600 Index FAM I	_	3,60
North American Gr Fineco AM	_	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

₩ Sensibile	47,18	
→ Difensivo	14,28	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	37,70	
Societario	57,71	
★ Cartolarizzazioni	1,11	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,91	
■ Derivati	-0,43	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	63,47		
Stati Uniti	60,86		
Canada	0,52		
America Latina e Centrale	2,09		
Europa	27,40		
Regno Unito	1,59		
Europa Occidentale - Euro	22,97		
Europa Occidentale - Non Euro	2,06		
Europa dell'Est	0,09		
Africa	0,54		
Medio Oriente	0,15		
Asia	9,13		
Giappone	0,00		
Australasia	0,05		
Asia - Paesi Sviluppati	3,92		
Asia - Emergente	5,16		

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	186,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(27/11/2025)		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 (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 135,74 286,50 EUR

