

# Fineco AM Advisory 7 L EUR Dis

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

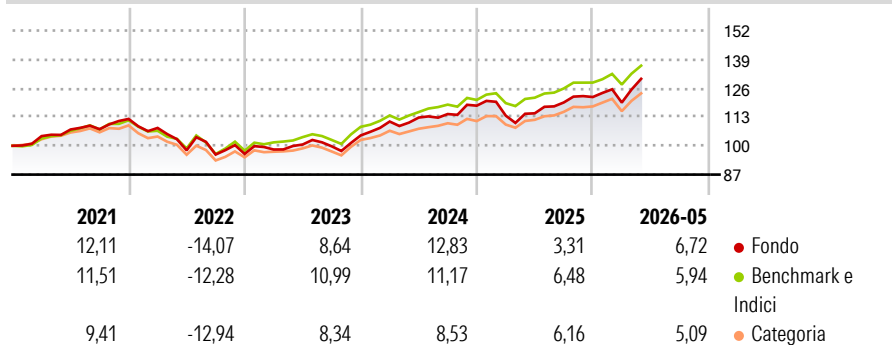
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 65% of its Net Asset Value in units of Underlying 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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,00	7,45	6,76
6-Mesi	6,66	6,24	5,62
1-Anno	14,09	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	9,22	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	4,06	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	-	-	-
2025	-3,80	0,93	4,26	2,06
2024	5,99	1,62	1,41	3,30
2023	2,05	2,30	-0,82	4,92
2022	-3,63	-9,36	-1,93	0,31

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

40,95  
34,47  
5,03  
19,54

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

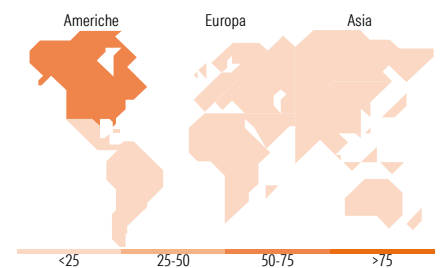
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,45
Sensibile	55,43
Difensivo	15,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,60
Societario	49,79
Cartolarizzazioni	1,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,34
Derivati	0,02



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,87</b>
Stati Uniti	59,44
Canada	0,64
America Latina e Centrale	2,80
<b>Europa</b>	<b>24,13</b>
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	21,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,46
Medio Oriente	0,31
<b>Asia</b>	<b>13,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergente	6,43

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,45
Fineco S&P 500 Index FAM L...	—	9,49
Emerging Markets Equity FAM...	—	7,26
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	4,45
North American Sust STARS Eq...	—	4,39
Fineco AM Investment Grade €...	—	4,18
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,17
M&G North American Value FAM...	—	3,71
North American Gr Fineco AM...	—	3,34
Fineco AM Active Cllctn US...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	44,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		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	Inc		
Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM13179		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fineco AM Advisory 7 L EUR Dis

NAV (25/06/2026)

EUR 131,86

Patrimonio Netto (Mln)

300,10 EUR

(31/05/2026)