

# 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

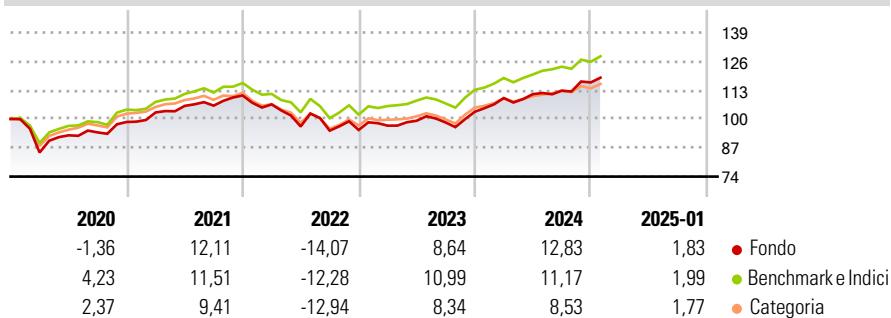
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 65% of its Net Asset Value in units of Underlying 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	-0,81	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
3-Mesi	5,41	4,51	3,53
6-Mesi	7,62	7,22	5,41
1-Anno	12,76	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	3,49	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	3,47	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,37	2,85	0,11	4,32

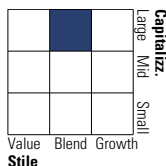
### Portafoglio 31/12/2024



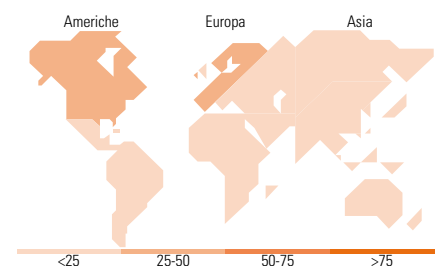
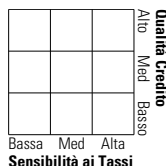
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,03
● Obbligazioni	34,38
● Liquidità	8,63
● Altro	5,96

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,12
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,95
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	8,06
North American STARS Eq FAM...	—	6,94
Emerging Markets Equity FAM...	—	6,20
Fineco AM Investment Grade €...	—	6,03
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	—	4,07
Fineco AM Euro Infl Lnk...	—	4,02
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	3,72
M&G North American Value FAM...	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,18
📈 Sensibile	39,81
🛡️ Difensivo	19,01

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,86
⚙️ Societario	52,83
🏠 Cartolarizzazioni	1,17
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,21
📁 Derivati	-0,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,56</b>
Stati Uniti	48,70
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>40,09</b>
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	36,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,23
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>9,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	5,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	39,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		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	Inc		
Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM13179		

# Fineco AM Advisory 7 L EUR Dis

NAV (03/02/2025)

EUR 123,91

Patrimonio Netto (Mln)

290,38 EUR

(31/12/2024)