

# 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

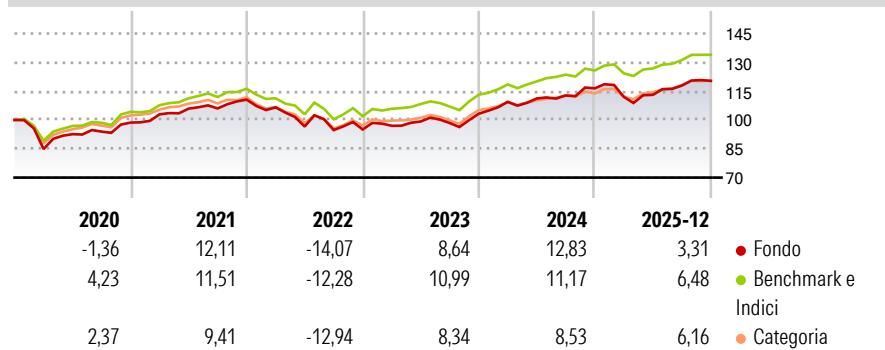
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	87,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	1,28	1,72
6-Mesi	6,19	5,20	6,07
1-Anno	3,92	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	7,50	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	4,24	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

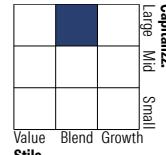
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

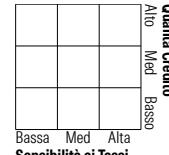
51,75  
35,27  
2,35  
10,62

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	10,89
Euro Corporate Fixed Income...	-	10,66
Emerging Markets Equity FAM...	-	6,57
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	6,48
North American Sust STARS Eq...	-	5,25
Fineco AM Investment Grade €...	-	4,26
M&G North American Value FAM...	-	3,69
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,66
Smart Factors Europe FAM L...	-	3,30
Fineco AM Active Cllctn US...	-	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,26
Sensibile	45,23
Difensivo	16,51
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	40,15
Societario	53,62
Cartolarizzazioni	1,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,97
Derivati	-0,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,03</b>
Stati Uniti	62,33
Canada	0,53
America Latina e Centrale	2,17
<b>Europa</b>	<b>25,50</b>
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	20,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,45
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>9,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergenti	5,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	41,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(28/01/2026)		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		

## Fineco AM Advisory 7 L EUR Dis

NAV (28/01/2026)	EUR 125,78
Patrimonio Netto (Mln)	284,02 EUR
(31/12/2025)	