

Fineco AM Advisory 4 Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

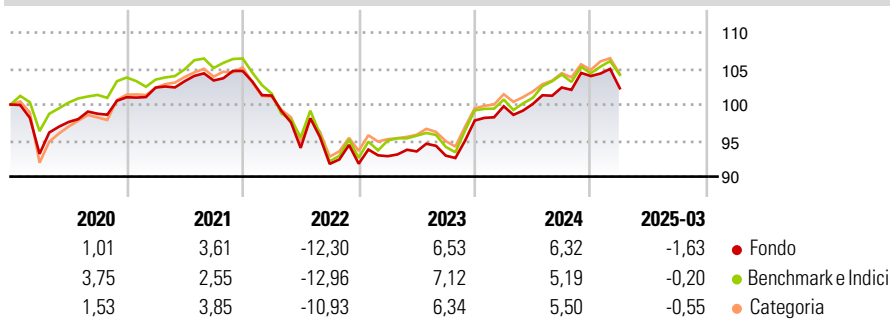
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 30% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world; (2) may invest up to 85% 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 and cash, provided that exposure to non-Investment Grade will be limited to maximum 30% of the Net...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti

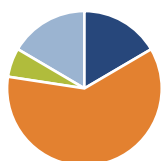


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,11	-0,96	-2,41
6-Mesi	-2,30	-0,93	-2,48
1-Anno	1,46	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	0,06	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	1,12	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,63	-	-	-
2024	2,03	0,31	2,29	1,55
2023	1,14	0,71	-0,63	5,24
2022	-3,26	-7,18	-2,36	0,03
2021	1,34	0,86	0,10	1,27

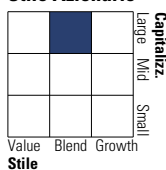
Portafoglio 31/03/2025



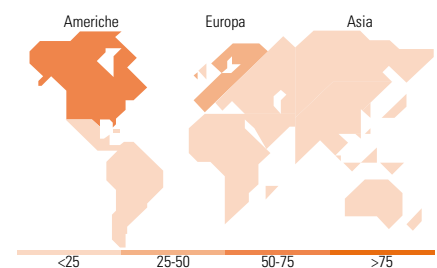
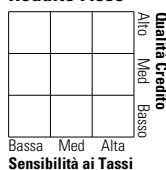
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,56
Obbligazioni	60,86
Liquidità	6,05
Altro	16,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,83
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,10
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	8,86
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,35
Euro Bond FAM I Acc	—	7,60
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	7,59
FAMMSCIEURIGSRISustexFslFul...	—	5,55
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,63
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	—	3,02
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,15
Sensibile	47,77
Difensivo	19,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,63
Societario	45,06
Cartolarizzazioni	2,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,06
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,19
Stati Uniti	71,64
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,07
Europa	27,63
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	25,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	45,74 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Fineco AM Advisory 4 Fund Class L1 EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM14581
NAV (15/04/2025)	EUR 102,32		
Patrimonio Netto (Mln)	265,01 EUR		

(31/03/2025)