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

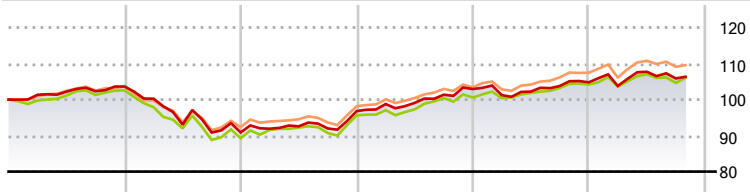
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,61	-12,30	6,53	6,32	1,82	1,47
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	87,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-0,21	-1,22
6-Mesi	-0,03	0,99	0,33
1-Anno	1,54	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	4,76	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	0,53	0,73	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	3,81	-1,73	-
2025	-1,63	0,96	1,53	0,98
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

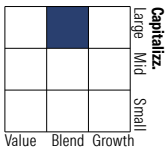
Portafoglio 31/10/2026



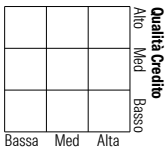
Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,29
Obbligazioni	66,40
Liquidità	5,08
Altro	16,23

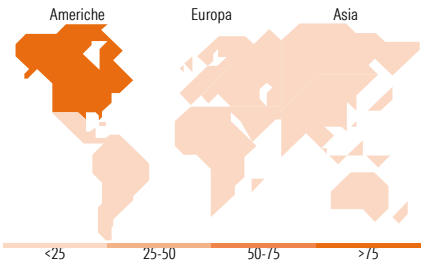
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,76
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,04
Euro Bond FAM I Acc	—	7,69
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	7,37
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,73
FAM MSCI EUR...	—	6,02
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	5,65
Pre Mtl Opp Finc Am Fn-J Acc	—	3,67
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	3,02
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,46
Sensibile	57,89
Difensivo	15,65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,43
Societario	48,03
Cartolarizzazioni	2,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,69
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,60**
Stati Uniti	89,33
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**9,27**
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	5,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	**0,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/04/2019
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	40,61 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Fineco AM Advisory 4 Fund Class L1 EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM14581
NAV (10/11/2026)	EUR 109,56		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	221,19 EUR		

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 prodotto; (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.