

# 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

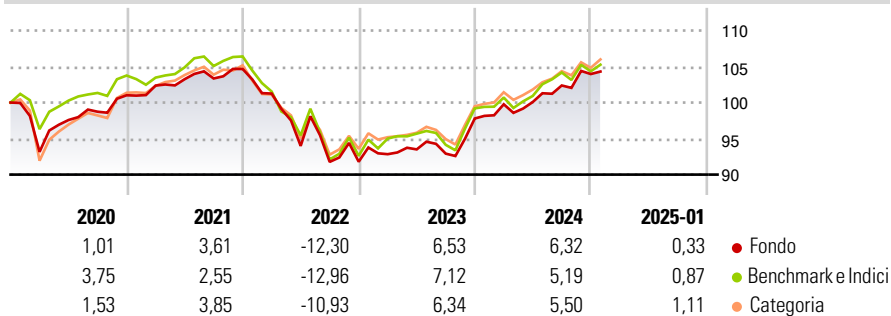
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 30% of its Net Asset Value 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

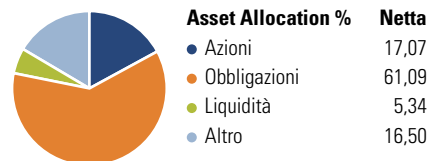
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,23	3,82	5,27	2024	2,03	0,31	2,29	1,55
1-Anno	7,20	6,46	7,68	2023	1,14	0,71	-0,63	5,24
3-Anni Ann.ti	1,00	0,80	1,69	2022	-3,26	-7,18	-2,36	0,03
5-Anni Ann.ti	0,87	0,78	1,40	2021	1,34	0,86	0,10	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

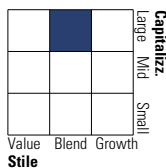
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025

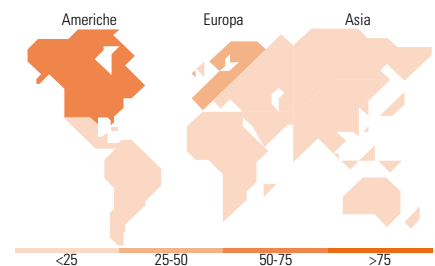


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	13,92
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,04
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,98
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	8,80
Euro Bond FAM I Acc	—	8,16
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	8,15
FAMMSCIEURIGSRISustexFslFul...	—	5,91
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,80
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	—	3,02
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,47
Sensibile	40,47
Difensivo	23,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,81
Societario	52,95
Cartolarizzazioni	3,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,16
Derivati	-0,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,01</b>
Stati Uniti	71,55
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>27,83</b>
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	26,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>0,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	51,02 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 107,03		
Patrimonio Netto (Mln)	280,32 EUR		
(31/01/2025)			