# **Fineco AM Advisory 4 Fund Class L1 EUR Distribution**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,01 3,61 -12,30 6,53 6,32 2,16 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	0,69	1,34
6-Mesi	2,13	2,05	3,30
1-Anno	0,52	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	3,76	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	0,97	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,63	0,96	1,54	-
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	0,02
2021	1,34	0,86	0,10	1,27

## Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

25,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	-	11,57
Euro Corporate Fixed Income	_	9,04
Core Series - Bond 6M Fineco	_	8,55
Euro Bond FAM I Acc	_	7,61
Schroder Euro Bond FAM I EUR	-	7,27
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	6,60
FAM MSCI EUR	_	6,00
Fineco AM Dynamically H US	_	3,06
FAM MSCI USD HY SRI P Corp	_	2,80
Amundi Physical Gold ETC C	_	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

₩ Sensibile	57,28	
→ Difensivo	17,46	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	42,60	
Societario	48,87	
★ Cartolarizzazioni	3,10	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,70	
Derivati	-0,27	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,09
Stati Uniti	94,47
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,07
Europa	4,83
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	2,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	14,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(11/12/2025)		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	Inc		

# Fineco AM Advisory 4 Fund Class L1 EUR Distribution

15/01/2019 IE00BFM14698 Data Inizio Gestione

EUR 99,80 NAV (11/12/2025) 242,89 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)



