

Fineco AM Advisory 4 Fund Class L1 EUR Distribution

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

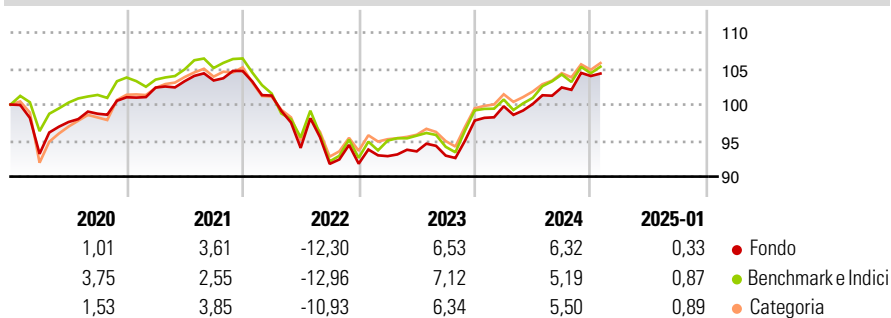
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 30% of its Net Asset Value 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	90,49	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

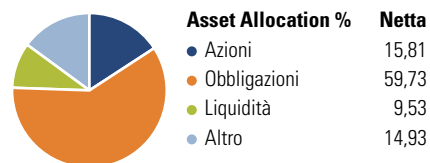


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	2,13	2,44
6-Mesi	3,78	2,92	3,68
1-Anno	6,92	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	0,68	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	0,97	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

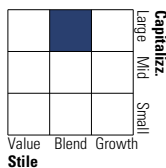
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,03	0,31	2,29	1,55
2023	1,14	0,71	-0,63	5,24
2022	-3,26	-7,18	-2,36	0,02
2021	1,34	0,86	0,10	1,27

Portafoglio 31/12/2024

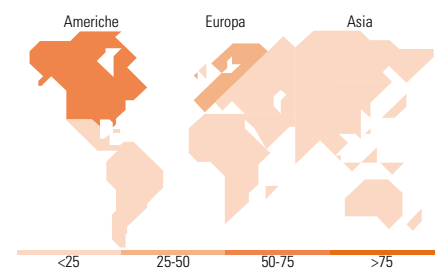


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	14,23
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	9,74
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	9,36
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,06
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	8,15
Euro Bond FAM I Acc	—	7,35
FAMMSCIEURIGSRISustexFslFul...	—	4,94
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,60
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	—	3,04
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,07
Sensibile	40,22
Difensivo	21,71

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,60
Societario	48,45
Cartolarizzazioni	3,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,95
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,41
Stati Uniti	70,32
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,43
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	28,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	0,17
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)	15,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		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	Inc		

Fineco AM Advisory 4 Fund Class L1 EUR Distribution

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM14698
NAV (03/02/2025)	EUR 100,15		
Patrimonio Netto (Mln)	283,55 EUR		
(31/12/2024)			