Fineco AM Advisory 5 Fund Class L1 EUR Accumulation

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 40% 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 80% 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, provided that exposure to non-Investment Grade will be limited to maximum 30% of the Net Asset Value

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious (Global Target Allocation NI	R EUR (dove

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 4,96 -15,09 7,86 7,99 2,50 Fondo 1.12 Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	1,34	0,69	1,40	Trimestrali %	
6-Mesi	2,97	2,05	3,22	2025	
1-Anno	0,42	2,19	2,37	2024	
3-Anni Ann.ti	4,59	4,26	4,93	2023	
5-Anni Ann.ti	1,21	0,80	1,78	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	025				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,51	1,21	2,15	-
2024	2,92	0,48	2,49	1,89
2023	1,59	1,10	-0,95	6,02
2022	-4,07	-8,91	-2,83	0,01
2021	1,78	1,31	0,11	1,69

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

29,22

Americhe	Eu	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	_	14,66
Euro Bond FAM I Acc	_	9,65
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	9,22
Euro Corporate Fixed Income	_	9,05
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	8,37
MSCI Emerging Markets Index	_	3,29
Smart Factors US FAM L EUR Acc	_	3,26
Fineco AM Dynamically H US	_	3,09
FAM MSCI USD HY SRI P Corp	_	2,86
North American Sust STARS Eq	_	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

Sensibile	53,83
→ Difensivo	16,95
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	49,83
Societario	42,58
♠ Cartolarizzazioni	3,55
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,31
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,25
Stati Uniti	86,60
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,08
Europa	12,67
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	43,20 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Fineco AM Advisory 5 Fund Class L1 EUR Accumulation

Data Inizio Gestione 15/01/2019 ISIN IE00BFM12J86

NAV (11/12/2025) EUR 109,29 Patrimonio Netto (MIn) 224,45 EUR

(30/11/2025)



