

Fineco AM Advisory 5 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

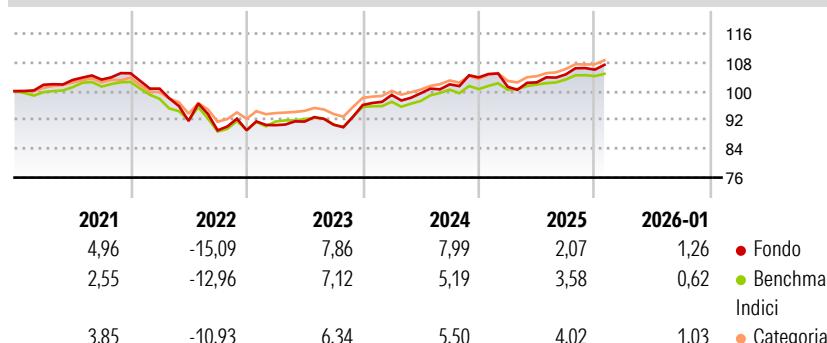
No benchmark

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 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	77,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

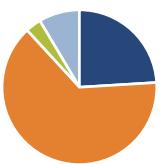
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	0,93	1,83
6-Mesi	3,95	2,93	4,40
1-Anno	2,00	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	5,34	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,20	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

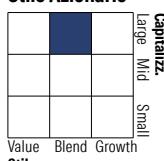
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,51	1,21	2,15	1,26
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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	24,04
Obbligazioni	64,12
Liquidità	3,28
Altro	8,56

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade ...	-	14,75
Euro Bond FAM I Acc	-	9,70
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	9,27
Euro Corporate Fixed Income...	-	9,08
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	8,42
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,83
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,54
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	3,25
Fineco AM Dynamically H US...	-	2,84
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	67,50	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,64
Sensibile	50,83
Difensivo	16,53
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,96
Societario	42,23
Cartolarizzazioni	3,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,53
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,29
Stati Uniti	86,61
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,07
Europa	12,60
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	42,74 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (10/02/2026)	EUR 111,19		
Patrimonio Netto (Mln)	221,21 EUR		
(31/01/2026)			