

Fineco AM Advisory 5 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

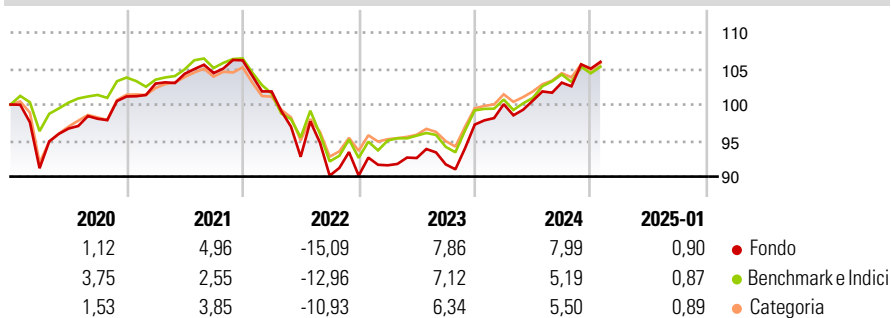
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 40% of its Net Asset Value 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 Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti

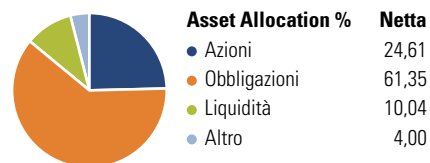


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	2,13	2,44
6-Mesi	4,60	2,92	3,68
1-Anno	8,53	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	0,85	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	1,21	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

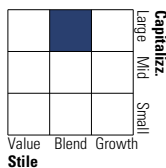
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,92	0,48	2,49	1,89
2023	1,60	1,10	-0,95	6,02
2022	-4,07	-8,91	-2,83	0,01
2021	1,77	1,31	0,11	1,69

Portafoglio 31/12/2024

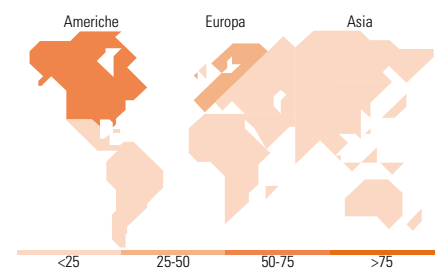


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	17,47
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	11,43
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	10,01
Euro Corporate Fixed Income...	-	9,12
Euro Bond FAM I Acc	-	9,02
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	7,76
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	4,02
North American STARS Eq FAM...	-	3,45
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,11
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,23
Sensibile	40,11
Difensivo	20,66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,07
Societario	43,32
Cartolarizzazioni	3,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,18
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,05
Stati Uniti	67,97
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,79
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	30,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	0,16
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)	18,56 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	1,57%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Fineco AM Advisory 5 Fund Class L1 EUR Distribution

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM12K91
NAV (03/02/2025)	EUR 101,55		
Patrimonio Netto (Mln)	260,88 EUR		
(31/12/2024)			