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

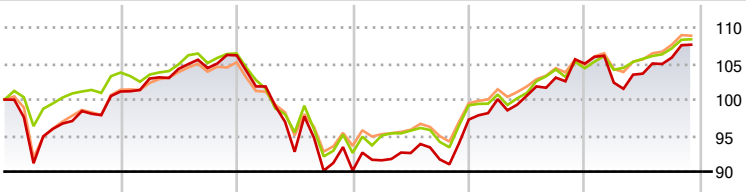
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,12	4,96	-15,09	7,86	7,99	2,50	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	3,96	Categoria

Misure di Rischio

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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	0,69	1,34
6-Mesi	2,97	2,05	3,30
1-Anno	0,42	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	4,59	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	1,21	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

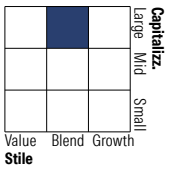
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,51	1,22	2,15	-
2024	2,92	0,48	2,49	1,89
2023	1,60	1,10	-0,95	6,02
2022	-4,07	-8,91	-2,83	0,01
2021	1,77	1,31	0,11	1,69

Portafoglio 30/11/2025

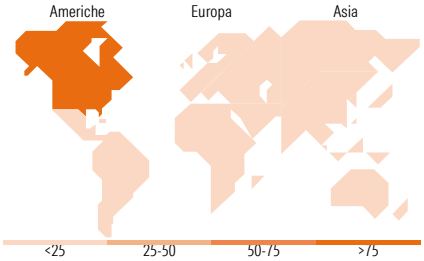
Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,25
Obbligazioni	63,78
Liquidità	3,22
Altro	8,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,22
Sensibile	53,83
Difensivo	16,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/04/2019
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	17,13 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fineco AM Advisory 5 Fund Class L1 EUR Distribution

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM12K91
NAV (11/12/2025)	EUR 101,21		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	224,45 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.