

# Fineco AM Advisory 7 Fund Class L1 EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

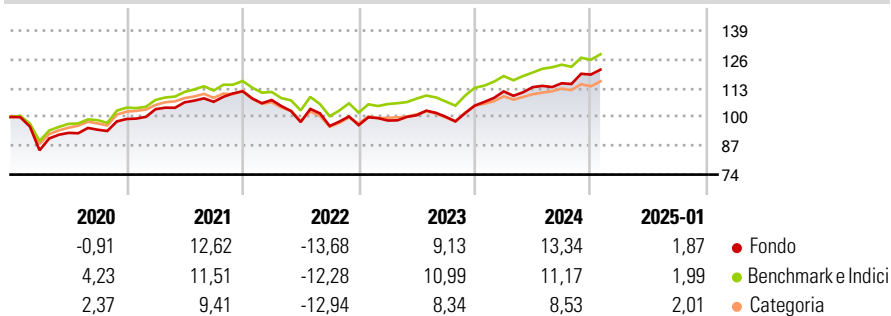
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 65% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world; (2) may invest up to 50% 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 of the Fund; (3) may...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

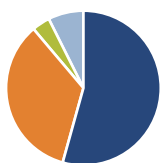
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,40	8,87	8,19	2024	6,11	1,73	1,53	3,41
1-Anno	13,24	12,01	10,55	2023	2,16	2,42	-0,71	5,04
3-Anni Ann.ti	4,41	4,87	2,97	2022	-3,52	-9,26	-1,82	0,42
5-Anni Ann.ti	3,59	4,75	3,02	2021	4,49	2,97	0,23	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



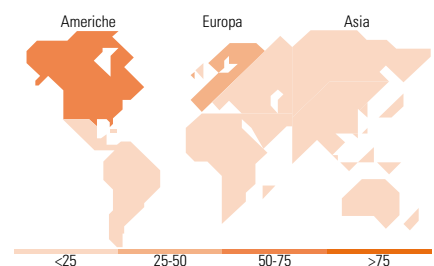
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,32
Obbligazioni	34,51
Liquidità	3,77
Altro	7,40

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,46
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,84
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	8,31
North American STARS Eq FAM...	—	7,11
Fineco AM Investment Grade €...	—	6,23
Emerging Markets Equity FAM...	—	5,91
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,22
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	—	3,96
M&G North American Value FAM...	—	3,81
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,01
Sensibile	40,29
Difensivo	20,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,62
Societario	60,52
Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	-0,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,12</b>
Stati Uniti	52,13
Canada	0,45
America Latina e Centrale	1,54
<b>Europa</b>	<b>37,45</b>
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	34,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,23
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>8,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	4,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	45,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM13401		

# Fineco AM Advisory 7 Fund Class L1 EUR Accumulation

NAV (06/02/2025)

EUR 130,05

Patrimonio Netto (Mln)

294,56 EUR

(31/01/2025)