

# 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

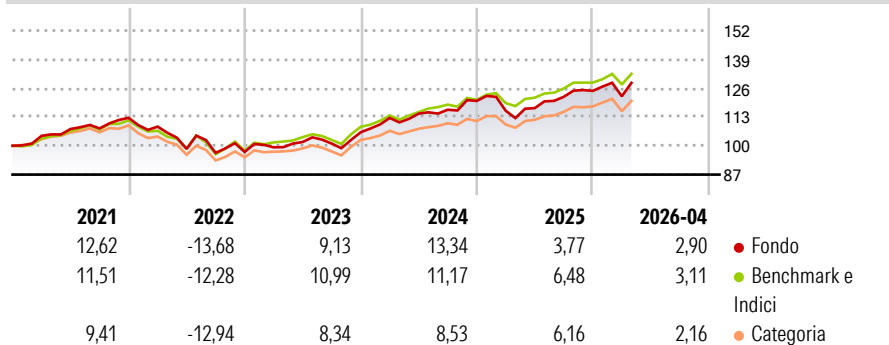
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 65% of its Net Asset Value in units of Underlying 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

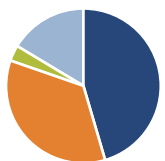
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	2,49	2,49
6-Mesi	5,19	5,09	4,89
1-Anno	15,11	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	9,72	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	4,44	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	-	-	-
2025	-3,70	1,04	4,38	2,18
2024	6,11	1,73	1,53	3,41
2023	2,16	2,42	-0,71	5,04
2022	-3,52	-9,26	-1,82	0,42

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	45,47
Obbligazioni	34,85
Liquidità	3,30
Altro	16,39

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,56
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	9,27
Emerging Markets Equity FAM...	—	6,94
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	6,47
North American Sust STARS Eq...	—	5,25
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,43
Fineco AM Investment Grade €...	—	4,20
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	3,74
M&G North American Value FAM...	—	3,55
Smart Factors Europe FAM L...	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,41
Sensibile	50,04
Difensivo	16,56

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,53
Societario	51,79
Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,51
Derivati	-0,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,69</b>
Stati Uniti	65,37
Canada	0,59
America Latina e Centrale	2,72
<b>Europa</b>	<b>20,69</b>
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	19,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,42
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>10,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	5,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	44,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)

EUR 138,14

Patrimonio Netto (Mln)

284,76 EUR

(31/03/2026)