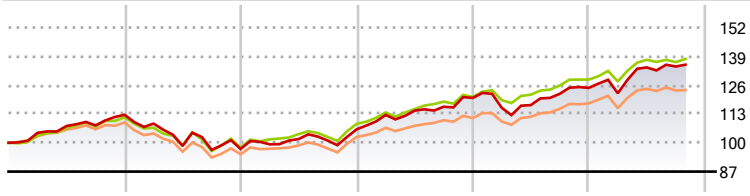
# Fineco AM Advisory 7 Fund Class L1 EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,62 | -13,68 | 9,13 | 13,34 | 3,77 | 8,38 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,62 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 7,79 |
| 3Y R-Squared | 91,77 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,60 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,01 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 4,17 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 8,31 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,37 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,78 | 4,44 | 2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,95 | 9,54 | 0,30 | - |
| 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 |

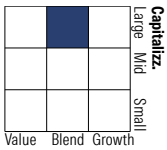
## Portafoglio 31/10/2026



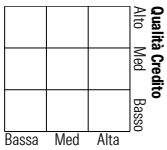
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 44,65 |
| Obbligazioni | 35,70 |
| Liquidità | 4,50 |
| Altro | 15,14 |

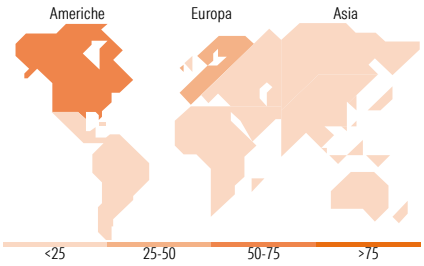
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Fineco S&P 500 Index FAM I... | — | 11,11 |
| Euro Corporate Fixed Income... | — | 10,70 |
| Emerging Markets Equity FAM... | — | 6,57 |
| Fineco AM North Amer Eq... | — | 5,72 |
| Fineco AM Investment Grade €... | — | 4,59 |
| Pre Mtl Opp Finc Am Fn-J Acc | — | 4,21 |
| Fineco AM Europe Equity... | — | 3,17 |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc | — | 3,04 |
| FAM MSCI USD HY SRI P Corp... | — | 2,98 |
| Fineco AM MktVector Jpn Qul... | — | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,73 |
| Sensibile | 51,75 |
| Difensivo | 17,52 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 36,34 |
| Societario | 51,02 |
| Cartolarizzazioni | 1,46 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,18 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **56,54** |
| Stati Uniti | 53,28 |
| Canada | 1,14 |
| America Latina e Centrale | 2,12 |
| **Europa** | **32,37** |
| Regno Unito | 1,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,60 |
| Europa dell'Est | 0,15 |
| Africa | 0,38 |
| Medio Oriente | 0,28 |
| **Asia** | **11,09** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,19 |
| Asia - Emergente | 4,89 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 51,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/04/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,98% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2019 | ISIN | IE00BFM13401 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 7 Fund Class L1 EUR Accumulation

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | EUR 143,68 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 310,46 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR