

Fineco AM Advisory 7 Fund Class L1 EUR Distribution

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

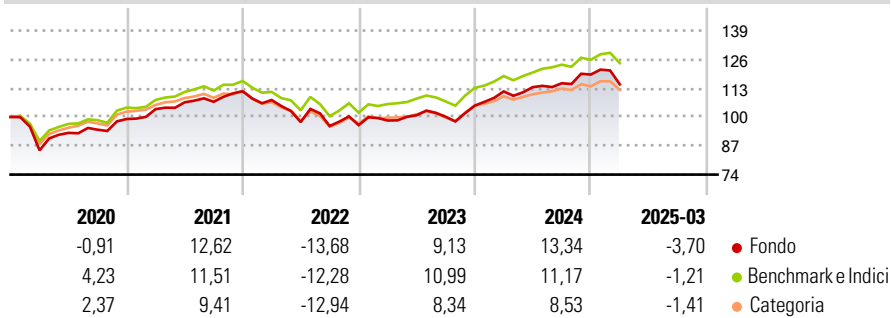
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 65% of its Net Asset Value in units of Underlying 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,21	-5,77	-5,52
6-Mesi	-7,87	-4,02	-4,75
1-Anno	-1,47	3,12	1,28
3-Anni Ann.ti	0,30	2,73	0,69
5-Anni Ann.ti	3,98	5,24	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,70	-	-	-
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
2021	4,49	2,97	0,23	4,44

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

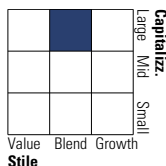
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

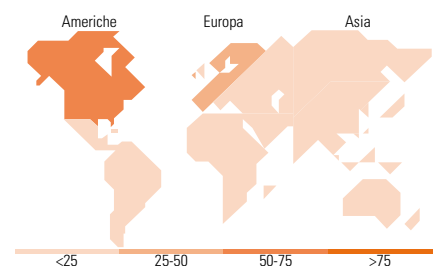
Azioni	54,14
Obbligazioni	34,36
Liquidità	4,15
Altro	7,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,66
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,95
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	8,35
North American STARS Eq FAM...	—	7,14
Emerging Markets Equity FAM...	—	5,94
Fineco AM Investment Grade €...	—	4,45
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	—	3,87
M&G North American Value FAM...	—	3,79
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	—	3,54
North American Gr Fineco AM...	—	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,27
Sensibile	45,65
Difensivo	17,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,54
Societario	54,88
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,81
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,22
Stati Uniti	51,90
Canada	0,53
America Latina e Centrale	1,78
Europa	37,62
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	33,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,33
Medio Oriente	0,18
Asia	8,16
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM13518		

Fineco AM Advisory 7 Fund Class L1 EUR Distribution

NAV (16/04/2025)	EUR 106,42
Patrimonio Netto (Mln)	277,27 EUR

(31/03/2025)