Fineco AM Advisory 7 Fund Class L1 EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

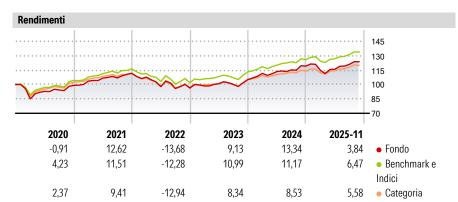
Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,58		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,55		
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,30	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	Rendimenti
3-Mesi	3,46	3,63	3,05	Trimestrali %
6-Mesi	7,53	6,08	5,94	2025
1-Anno	3,44	5,68	4,89	2024
3-Anni Ann.ti	7,25	8,05	6,97	2023
5-Anni Ann.ti	4,68	5,42	3,67	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025	-	-	2021

Fondo

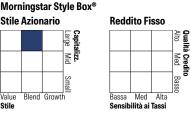
38,54

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,70	1,04	4,38	-
6,11	1,73	1,53	3,41
2,16	2,42	-0,71	5,04
-3,52	-9,26	-1,82	0,42
4,49	2,97	0,23	4,44
	-3,70 6,11 2,16 -3,52	-3,70 1,04 6,11 1,73 2,16 2,42 -3,52 -9,26	-3,70 1,04 4,38 6,11 1,73 1,53 2,16 2,42 -0,71 -3,52 -9,26 -1,82

Portafoglio 31/10/2025

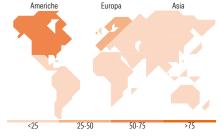






Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I	-	12,59
Euro Corporate Fixed Income	_	10,85
Emerging Markets Equity FAM	_	6,60
Smart Factors US FAM L EUR Acc	_	6,47
North American Sust STARS Eq	-	5,23
FAM MSCI USD HY SRI P Corp	_	3,82
Fineco AM Investment Grade €	_	3,67
M&G North American Value FAM	_	3,63
STOXX Europe 600 Index FAM I	_	3,60
North American Gr Fineco AM	_	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	2

✓ Sensibile	47,18	
→ Difensivo	14,28	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	37,70	
Societario	57,71	
☆ Cartolarizzazioni	1,11	
🚼 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,91	
Derivati	-0,43	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,47
Stati Uniti	60,86
Canada	0,52
America Latina e Centrale	2,09
Europa	27,40
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	22,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,54
Medio Oriente	0,15
Asia	9,13
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	5,16

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	12,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(27/11/2025)		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 (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 120,82 286,50 EUR

(31/10/2025)

