

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

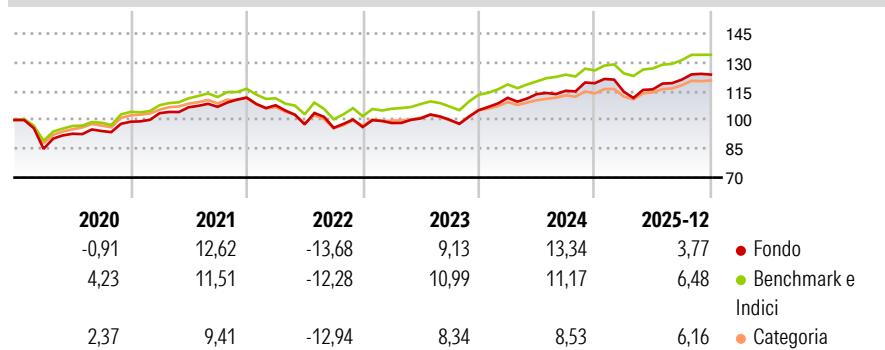
No benchmark

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-
-
-
-
6-Mesi
-
-
-
-
1-Anno
-
-
-
-
3-Anni Ann.ti
-
-
-
-
5-Anni Ann.ti
-
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

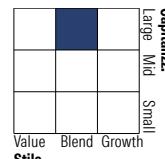
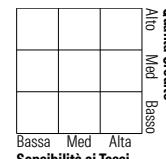
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,75
35,27
2,35
10,62

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso


<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	10,89
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,66
Emerging Markets Equity FAM...	—	6,57
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	6,48
North American Sust STARS Eq...	—	5,25
Fineco AM Investment Grade €...	—	4,26
M&G North American Value FAM...	—	3,69
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	3,66
Smart Factors Europe FAM L...	—	3,30
Fineco AM Active Clctn US...	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	38,26
▼ Sensibile	45,23
► Difensivo	16,51

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

■ Governativo	40,15
● Societario	53,62
▲ Cartolarizzazioni	1,54
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,97
□ Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	65,03
Stati Uniti	62,33
Canada	0,53
America Latina e Centrale	2,17
Europa	25,50
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	20,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,45
Medio Oriente	0,15
Asia	9,46
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergenti	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	12,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC			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 (28/01/2026)	EUR 122,03
Patrimonio Netto (Mln)	284,02 EUR
(31/12/2025)	