

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

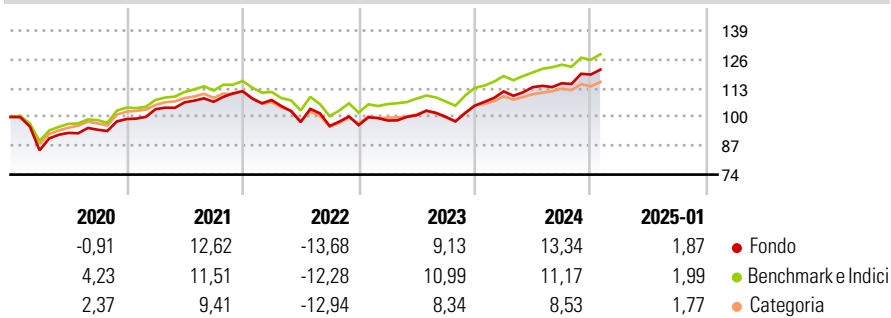
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 65% of its Net Asset Value in units of Underlying 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,86	7,22	5,41	2024	6,11	1,73	1,53	3,41
1-Anno	13,27	11,81	10,12	2023	2,16	2,42	-0,71	5,04
3-Anni Ann.ti	3,96	4,72	2,57	2022	-3,52	-9,26	-1,82	0,42
5-Anni Ann.ti	3,94	4,80	3,11	2021	4,49	2,97	0,23	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

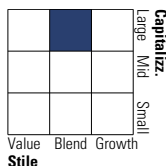
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

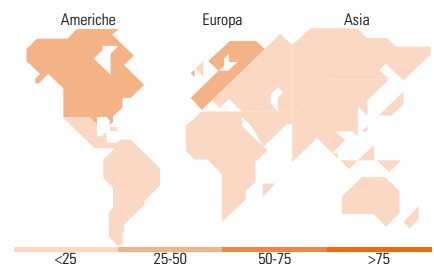


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,12
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,95
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	8,06
North American STARS Eq FAM...	—	6,94
Emerging Markets Equity FAM...	—	6,20
Fineco AM Investment Grade €...	—	6,03
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	—	4,07
Fineco AM Euro Infl Lnk...	—	4,02
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	3,72
M&G North American Value FAM...	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,18
Sensibile	39,81
Difensivo	19,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,86
Societario	52,83
Cartolarizzazioni	1,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,21
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,56
Stati Uniti	48,70
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,67
Europa	40,09
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	36,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,23
Medio Oriente	0,27
Asia	9,35
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 119,69
Patrimonio Netto (Mln)	290,38 EUR

(31/12/2024)