FAM Alternative Conviction Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

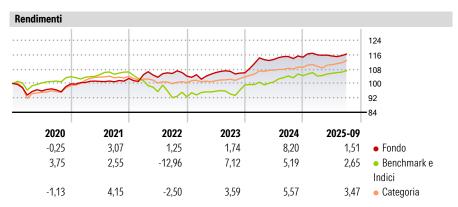
No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that may be classified as alternative funds which pursue a diversified range of alternative and absolute return strategies (i.e. strategies that seek to provide an absolute return in all market environments but that impose liquidity, transparency, regulatory oversight and strict risk management).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	4,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furo	Cautious	Global Target Allocation	NR FUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	2,52	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	4,70	5,22	2025	1,13	-0,53	0,91	-
1-Anno	1,16	3,72	4,34	2024	7,85	-0,74	1,42	-0,33
3-Anni Ann.ti	3,02	5,78	4,78	2023	-1,65	3,62	0,60	-0,77
5-Anni Ann.ti	3,73	1,14	3,92	2022	1,98	-1,34	2,05	-1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,84	0,57	-0,19	1,84
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

(30/09/2025)





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Exane Funds 1 Exane	_	16,90
Lazard Rathmore Alternative	_	14,20
AQR Delphi L/S Eq IAE1F	_	13,69
Core Series - Glb Mac Crdt	_	12,51
BSF Global Event Driven I2	_	12,51
Amundi Tiedemann Arbitrage	_	10,68
Candriam Diversified Futures I	_	9,24
Aspect Diversified Trends C	_	7,01
Enhanced Euro Govt Bd Fineco	_	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	C

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,69
Societario	35,97
★ Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,20
Derivati	0,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,76
Da 0 a 4 cedole	16,50
Da 4 a 6 cedole	19,92
Da 6 a 8 cedole	24,84
Da 8 a 10 cedole	9,64
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	2,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,61
Stati Uniti	68,41
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,73
Regno Unito	18,64
Europa Occidentale - Euro	11,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,67
Giappone	1,25
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (MIn) (15/10/2025)	13,48 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	IE00BFM16743		
NAV (15/10/2025)	EUR 118,66				
Patrimonio Netto (MIn)	87,11 EUR				