

FAM Alternative Conviction Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

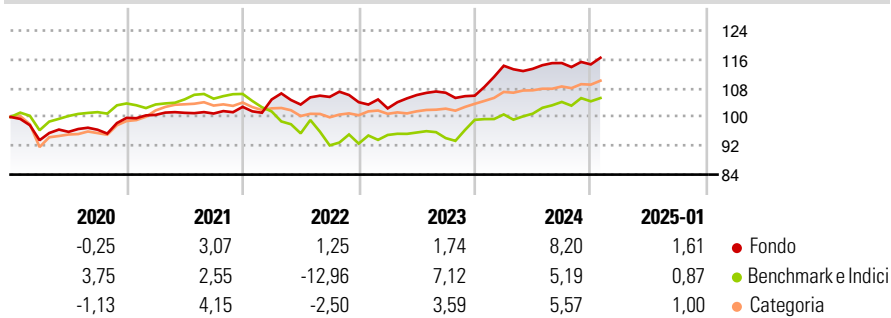
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that may be classified as alternative funds which pursue a diversified range of alternative and absolute return 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	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	2,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	-

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

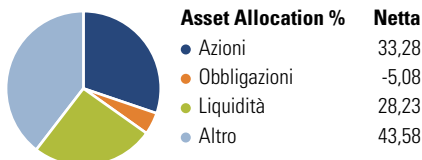
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	2,92	2,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,04	6,10	5,95	2024	7,85	-0,74	1,42	-0,33
3-Anni Ann.ti	4,45	0,70	2,84	2023	-1,65	3,62	0,60	-0,77
5-Anni Ann.ti	3,19	0,78	2,51	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 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

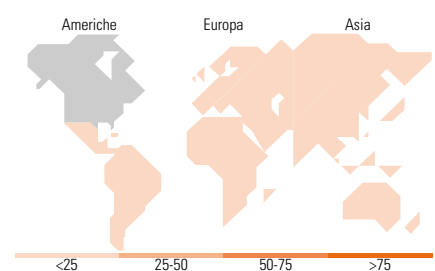
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Tiedemann Arbitrage...	-	16,59
BSF Sustainable FxIncStrats...	-	15,87
Aspect Diversified Trends C...	-	12,31
Exane Funds 1 Exane...	-	10,50
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1F	-	9,63
BSF Global Event Driven I2...	-	8,98
Lazard Rathmore Alternative...	-	7,59
GAM Star Global Rates EUR Acc	-	6,83
ArtemisFds(Lux) US Extd...	-	6,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-34,49
Societario	45,36
Cartolarizzazioni	12,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,10
Derivati	19,95

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,56
Stati Uniti	71,01
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,31
Europa	23,40
Regno Unito	18,81
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	2,04
Giappone	0,19
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppatti	0,56
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,24 USD	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	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 (03/02/2025)	EUR 118,24				
Patrimonio Netto (Mln)	84,40 EUR				

(31/12/2024)