Fineco AM AM Advisory 3 L EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

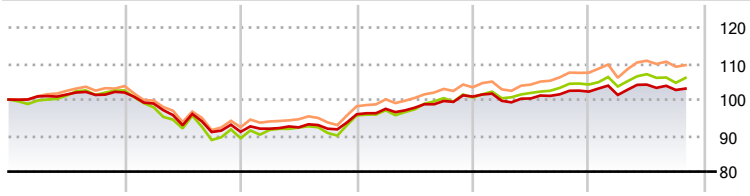
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,96	-10,71	5,36	5,13	1,35	0,84
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	88,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,13	0,99	0,46
1-Anno	0,89	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	3,71	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	0,18	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	2,84	-1,42	-
2025	-1,18	0,67	1,14	0,73
2024	1,57	0,32	1,90	1,25
2023	0,97	0,39	-0,40	4,36
2022	-3,00	-6,10	-2,02	0,05

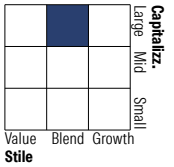
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,84
Obbligazioni	63,97
Liquidità	5,39
Altro	21,81

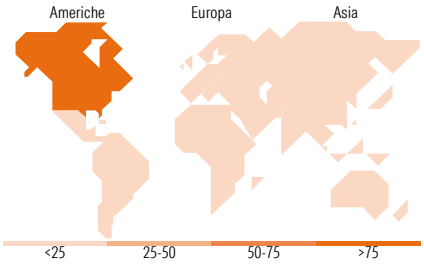
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR...	—	12,12
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	11,31
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,26
Euro Corporate Fixed Income...	—	6,83
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	—	5,64
Euro Bond FAM I Acc	—	5,44
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,22
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,73
Pre Mtl Opp Finc Am Fn-J Acc	—	3,07
Fidelity Euro Short Term...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,82
Sensibile	58,02
Difensivo	15,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,39
Societario	54,12
Cartolarizzazioni	2,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,86
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,78**
Stati Uniti	88,82
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**10,10**
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	6,03
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	**0,12**
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/07/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 103,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	106,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	78,72 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJDQMZ65
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR