

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

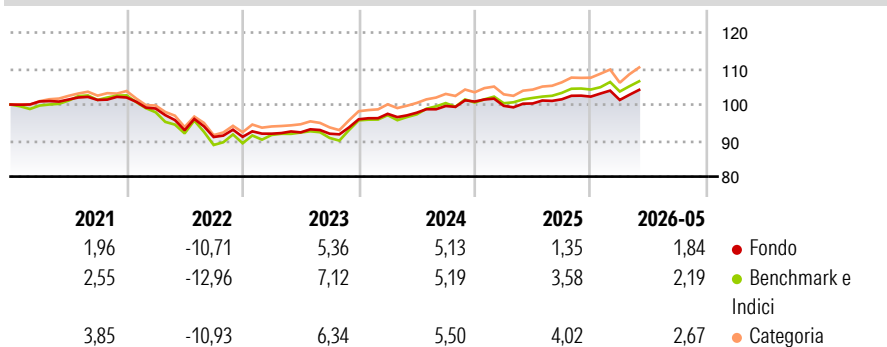
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

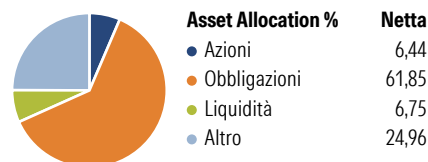
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	3,57	4,31
6-Mesi	1,83	2,61	3,56
1-Anno	3,91	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	4,15	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	0,57	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	-	-	-
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 31/05/2026

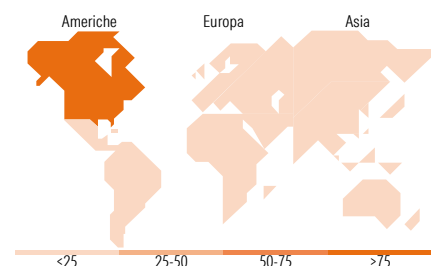


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	15,48
FAM MSCI EUR...	-	12,02
Fineco AM Investment Grade €...	-	7,98
Euro Corporate Fixed Income...	-	6,86
Euro Bond FAM I Acc	-	5,23
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	5,03
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	4,52
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	-	3,41
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,07
Fineco AM Dynamically H US...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,59
Sensibile	54,98
Difensivo	19,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,15
Societario	52,94
Cartolarizzazioni	2,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,65
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,75
Stati Uniti	99,33
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,23
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	81,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/07/2019	ISIN	IE00BJDQMZ65		
NAV (25/06/2026)	EUR 104,18				
Patrimonio Netto (Mln)	110,83 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.