

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

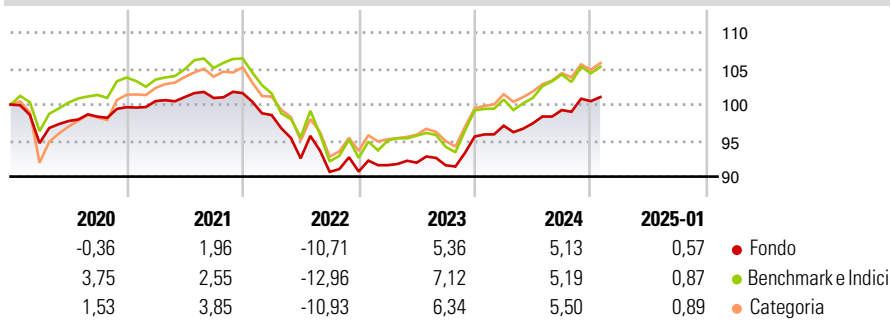
Morningstar Rating™

★★

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

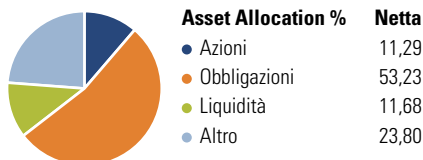
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 5,10 |
| 3Y R-Squared | 91,27 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,17 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,20 | 2,13 | 2,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,05 | 2,92 | 3,68 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,64 | 6,10 | 7,05 | 2024 | 1,57 | 0,32 | 1,90 | 1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,39 | 0,70 | 1,33 | 2023 | 0,97 | 0,39 | -0,40 | 4,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,26 | 0,78 | 1,43 | 2022 | -3,00 | -6,10 | -2,02 | 0,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,86 | 0,54 | -0,11 | 0,67 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

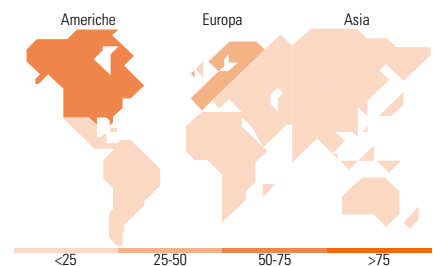


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Core Series - Bond 6M Fineco... | - | 16,94 |
| Fineco AM Investment Grade €... | - | 10,47 |
| FAMMSCIEURIGSRISustexFslFul... | - | 9,39 |
| Euro Corporate Fixed Income... | - | 6,71 |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc | - | 6,60 |
| Schroder Euro Bond FAM I EUR... | - | 5,94 |
| Euro Bond FAM I Acc | - | 5,34 |
| Fidelity Euro Short Term... | - | 3,75 |
| Core Series-Enh Bd 6M Fineco... | - | 3,60 |
| Fineco S&P 500 Index FAM I... | - | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 37,46 |
| Sensibile | 40,31 |
| Difensivo | 22,24 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 29,50 |
| Societario | 50,81 |
| Cartolarizzazioni | 2,65 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 17,11 |
| Derivati | -0,08 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,82 |
| Stati Uniti | 72,73 |
| Canada | 0,09 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,01 |
| Regno Unito | 0,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,21 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,26 |
| Asia | 0,17 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,06 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,11 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 98,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (03/02/2025) | | 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 (03/02/2025) | EUR 101,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 138,85 EUR | | | | |

(31/12/2024)