

# Fineco AM AM Advisory 3 Fund Class L1 EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

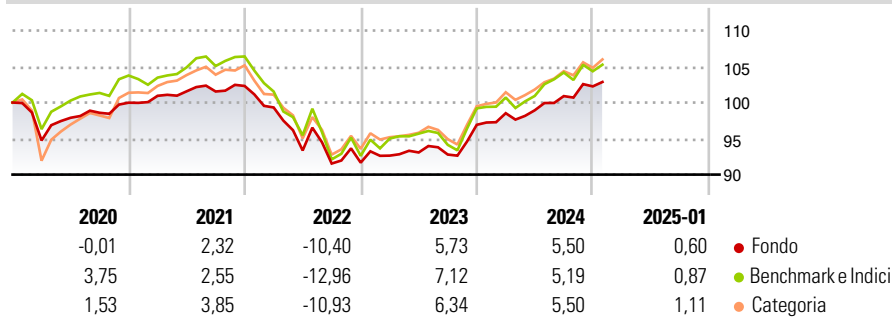
## Morningstar Rating™

★★

### 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

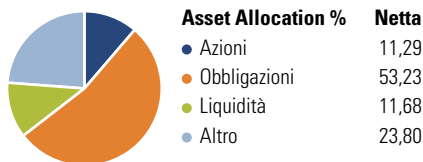
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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	2,06	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,36	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,24	6,46	7,68	2024	1,66	0,41	1,99	1,33
3-Anni Ann.ti	0,99	0,80	1,69	2023	1,06	0,47	-0,31	4,45
5-Anni Ann.ti	0,55	0,78	1,40	2022	-2,92	-6,02	-1,94	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,95	0,62	-0,03	0,76

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

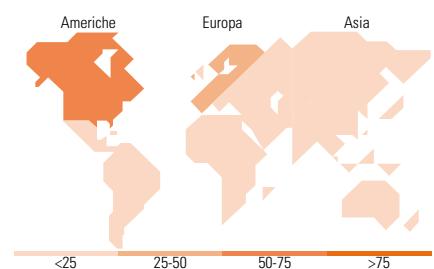
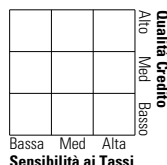


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>72,82</b>
Stati Uniti	72,73
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	37,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/07/2019	ISIN	IE00BJDQN315		
NAV (06/02/2025)	EUR 103,82				
Patrimonio Netto (Mln)	138,85 EUR				

(31/12/2024)