

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

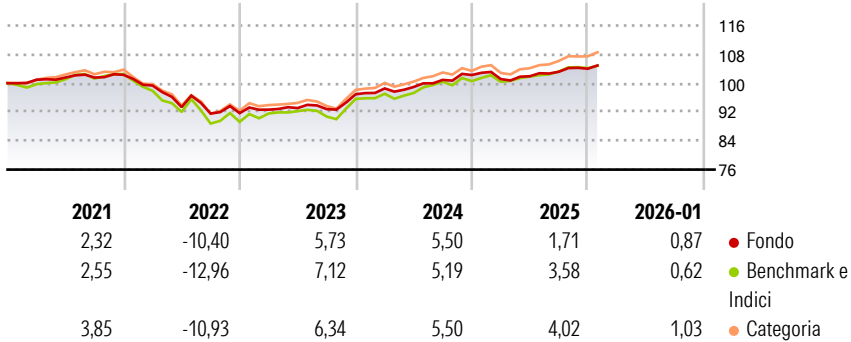
Morningstar Rating™

★★

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	80,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

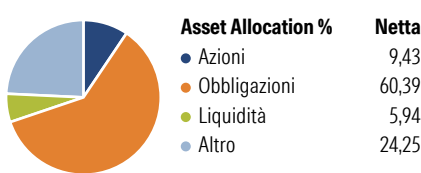
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,93	1,83
6-Mesi	2,47	2,93	4,40
1-Anno	1,66	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,94	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	0,87	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

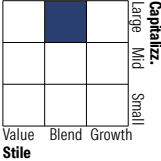
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,09	0,75	1,23	0,82
2024	1,66	0,41	1,99	1,33
2023	1,06	0,47	-0,31	4,45
2022	-2,92	-6,02	-1,94	0,14

Portafoglio 31/01/2026

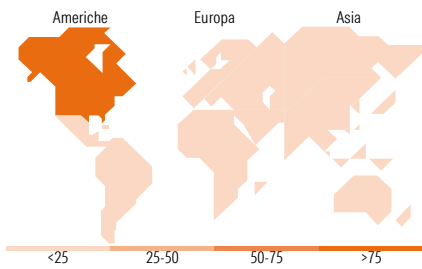


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	15,44
FAM MSCI EUR...	—	12,66
Fineco AM Investment Grade €...	—	7,74
Euro Corporate Fixed Income...	—	6,86
Euro Bond FAM I Acc	—	5,09
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,87
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,42
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	—	3,42
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,19
Euro Short Duration Bd FAM I...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,80
Sensibile	49,98
Difensivo	18,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,25
Societario	54,44
Cartolarizzazioni	2,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,69
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,20
Stati Uniti	93,78
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,05
Europa	5,72
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	3,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	31,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 105,70				
Patrimonio Netto (Mln)	114,57 EUR				

(31/01/2026)