

# 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

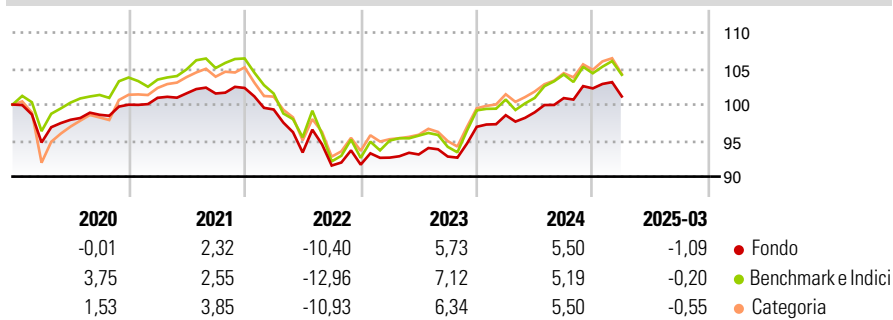
## Morningstar Rating™

★★

### 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

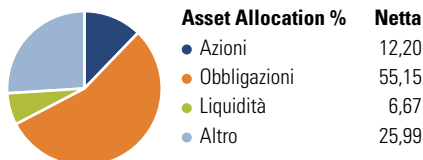
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	91,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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	-2,28	-0,96	-2,41	2025	-1,09	-	-	-
6-Mesi	-1,53	-0,93	-2,48	2024	1,66	0,41	1,99	1,33
1-Anno	1,77	3,58	1,54	2023	1,06	0,47	-0,31	4,45
3-Anni Ann.ti	0,43	1,04	0,79	2022	-2,92	-6,02	-1,94	0,14
5-Anni Ann.ti	0,74	1,17	2,04	2021	0,95	0,62	-0,03	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

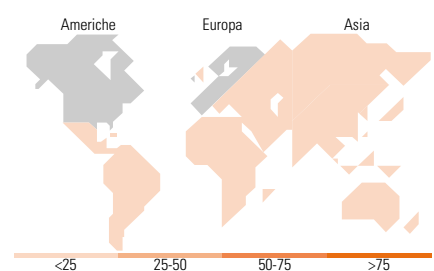


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	16,29
FAMMSCIEURIGSRISustexFslFul...	-	11,57
Fineco AM Investment Grade € ...	-	8,78
Euro Corporate Fixed Income...	-	6,80
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	5,98
Euro Bond FAM I Acc	-	5,44
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	5,43
Fidelity Euro Short Term...	-	3,48
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	-	3,47
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,65
Sensibile	47,83
Difensivo	19,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,09
Societario	50,32
Cartolarizzazioni	1,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,62
Derivati	0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,34</b>
Stati Uniti	73,76
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>25,48</b>
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	23,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>0,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppatti	0,12
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	35,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 100,33				
Patrimonio Netto (Mln)	130,61 EUR				

(31/03/2025)