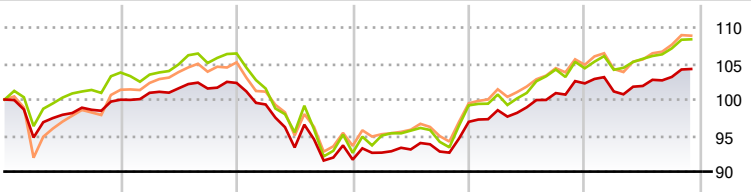
Fineco AM AM Advisory 3 Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,01	2,32	-10,40	5,73	5,50	1,95	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	● Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	84,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	0,69	1,34
6-Mesi	1,78	2,05	3,30
1-Anno	0,68	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	3,44	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	0,80	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

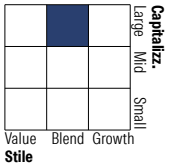
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,09	0,75	1,23	-
2024	1,66	0,41	1,99	1,33
2023	1,06	0,47	-0,31	4,45
2022	-2,92	-6,02	-1,94	0,14
2021	0,95	0,62	-0,03	0,76

Portafoglio 30/11/2025

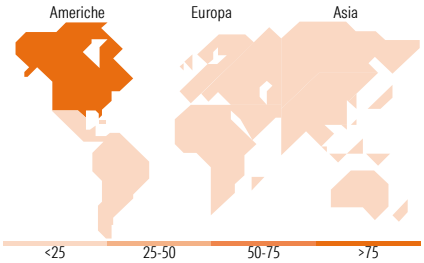
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	10,46
● Obbligazioni	59,66
● Liquidità	6,54
● Altro	23,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	15,31
FAM MSCI EUR...	—	12,50
Fineco AM Investment Grade €...	—	7,87
Euro Corporate Fixed Income...	—	6,75
Euro Bond FAM I Acc	—	5,17
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,94
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,50
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	—	3,38
Fineco AM Dynamically H US...	—	3,06
Euro Short Duration Bd FAM I...	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,30
Sensibile	55,76
Difensivo	19,94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,35
Societario	54,18
Cartolarizzazioni	2,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,89
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,96**
Stati Uniti	94,49
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**4,97**
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	2,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	**0,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/07/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 104,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	117,77 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	33,07 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJDQN315

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.