Flexible Income FAM Fund Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

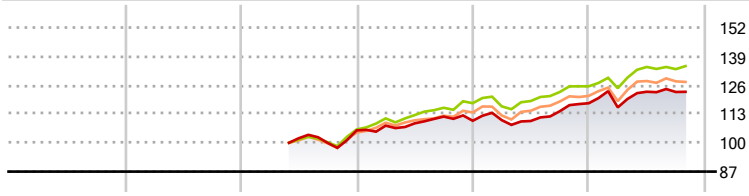
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere un flusso cedolare costante, in una prospettiva di rivalutazione del capitale nel lungo periodo

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	4,10	7,19	4,39
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	79,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-0,20	-1,08
6-Mesi	2,10	3,49	2,38
1-Anno	5,29	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	7,77	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	-	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	6,09	-0,09	-
2025	0,27	-0,37	4,01	3,16
2024	2,01	0,96	2,80	-1,68
2023	-	-	-2,05	5,67
2022	-	-	-	-

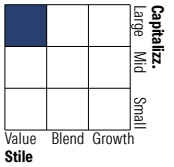
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,23
Obbligazioni	63,63
Liquidità	4,09
Altro	0,05

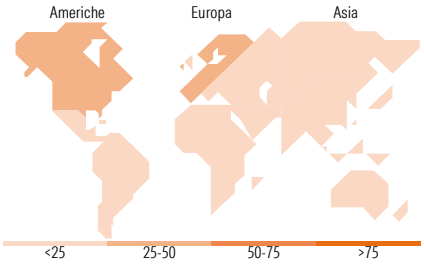
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,24
United States Treasury Bills...	—	3,66
South Africa (Republic of)...	—	3,04
Secretaria Do Tesouro...	—	2,88
European Bank For...	—	2,79
United States Treasury Bonds...	—	2,78
United Kingdom of Great...	—	2,48
United Kingdom of Great...	—	2,15
United States Treasury Bonds...	—	2,11
Germany (Federal Republic...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,40
Sensibile	44,05
Difensivo	12,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,54
Societario	34,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,89
Derivati	1,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,27**
Stati Uniti	30,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,00
Europa	**27,53**
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	25,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,08
Africa	1,28
Medio Oriente	0,00
Asia	**39,20**
Giappone	18,64
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	11,79
Asia - Emergente	8,59

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 123,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	71,91 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJCX2R03
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR