

Flexible Income FAM Fund Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

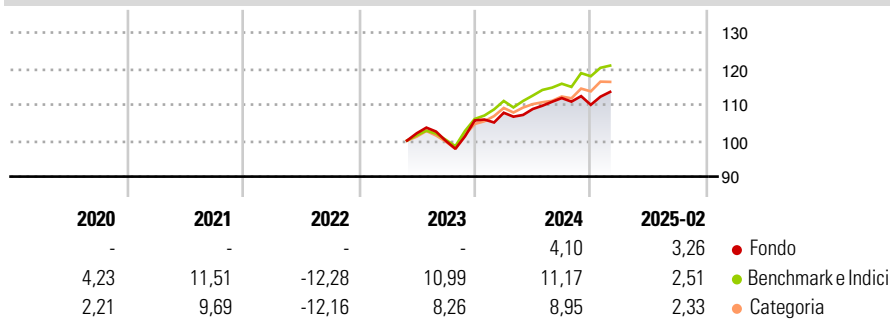
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,75	1,37	2,97	2024	2,01	0,96	2,80	-1,68
1-Anno	4,54	5,79	5,37	2023	-	-	-2,05	5,67
3-Anni Ann.ti	-	4,27	3,38	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,07	5,02	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,71
Obbligazioni	39,18
Liquidità	6,62
Altro	0,49

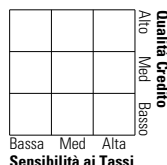
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

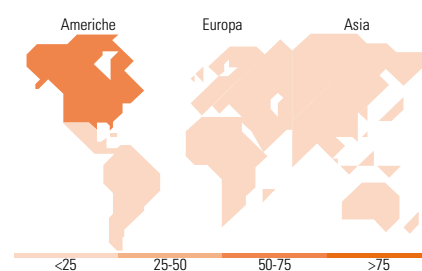


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	13,54
Xtrackers MSCI World ex USA 1C	-	5,37
United Kingdom of Great...	-	4,11
United States Treasury Bills...	-	3,47
European Bank For...	-	2,31
Secretaria Do Tesouro...	-	2,10
European Bank For...	-	1,91
Colombia (Republic Of) 6%	-	1,68
Mexico (United Mexican...	-	1,53
Exxon Mobil Corp	🔥	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		275
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	26,17
📈 Sensibile	40,54
🛡️ Difensivo	33,29

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	85,53
⚙️ Societario	7,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,51
📁 Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	62,06
Stati Uniti	55,89
Canada	2,46
America Latina e Centrale	3,71
Europa	26,24
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	9,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	11,70
Giappone	7,94
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	IE00BJCX2R03		
NAV (11/03/2025)	EUR 111,64				
Patrimonio Netto (Mln)	93,49 EUR				

(28/02/2025)