

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

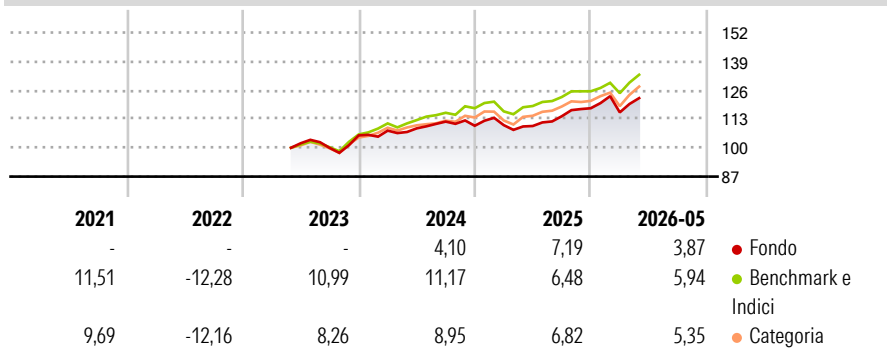
N/A

Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 7,24 |
| 3Y R-Squared | 82,42 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,98 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,05 | 10Y Risk | - |

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

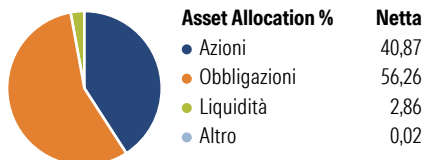
Rend. Cumulati %

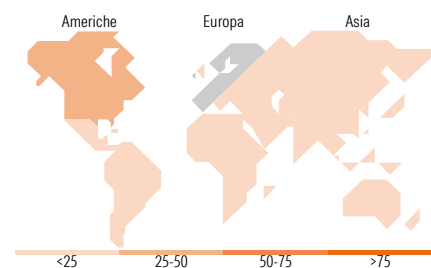
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,57 | 7,45 | 7,14 |
| 6-Mesi | 4,56 | 6,24 | 6,65 |
| 1-Anno | 12,15 | 12,74 | 14,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,72 | 9,92 | 9,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,11 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,59 | - | - | - |
| 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 31/05/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 5,91 |
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | - | 5,74 |
| United States Treasury Bonds... | - | 5,28 |
| United Kingdom of Great... | - | 4,53 |
| United States Treasury Bills... | - | 3,70 |
| European Bank For... | - | 3,07 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,94 |
| South Africa (Republic of)... | - | 2,89 |
| Peru (Republic Of) 6.85% | - | 2,87 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 166 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 54 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 40,14 |
| Sensibile | 47,19 |
| Difensivo | 12,66 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 75,10 |
| Societario | 20,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,77 |
| Derivati | 0,06 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 34,99 |
| Stati Uniti | 29,72 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 5,28 |
| Europa | 25,89 |
| Regno Unito | 0,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 24,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,18 |
| Europa dell'Est | 0,26 |
| Africa | 0,36 |
| Medio Oriente | 0,62 |
| Asia | 39,12 |
| Giappone | 23,75 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,99 |
| Asia - Emergente | 7,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| | DAC | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,69% |
| Data di Partenza | 03/09/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2019 | ISIN | IE00BJCX2R03 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 122,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 75,60 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.