

Flexible Income FAM Fund Class L 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

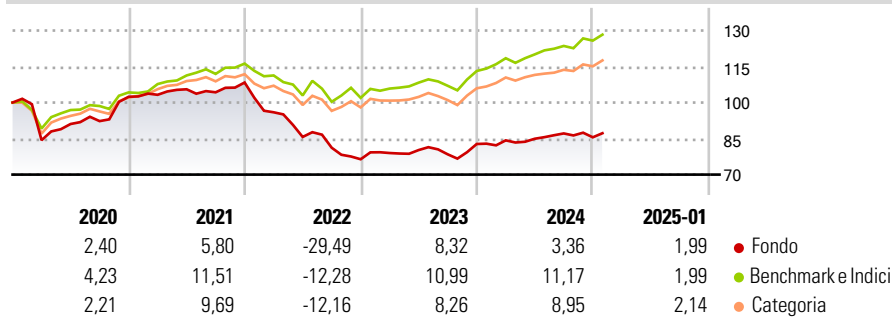
Morningstar Rating™

★

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	-8,81	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	55,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,08	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	0,84	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	7,22	5,67	2024	1,83	0,78	2,61	-1,85
1-Anno	4,94	11,81	11,11	2023	3,38	1,58	-2,22	5,48
3-Anni Ann.ti	-5,44	4,72	3,45	2022	-11,43	-10,70	-5,24	-5,91
5-Anni Ann.ti	-2,99	4,80	3,75	2021	0,81	2,23	-1,19	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



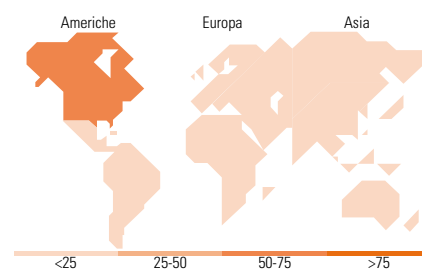
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,98
● Obbligazioni	39,90
● Liquidità	6,63
● Altro	0,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	9,51
United States Treasury Bills...	-	4,99
United States Treasury Bonds...	-	3,97
United Kingdom of Great...	-	3,66
European Bank For...	-	2,62
Secretaria Tesouro Nacional...	-	2,04
Microsoft Corp	📄	1,66
Apple Inc	📄	1,63
Colombia (Republic Of) 6%	-	1,61
NVIDIA Corp	📄	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,54
📈 Sensibile	45,16
📉 Difensivo	32,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,82
⚙️ Societario	13,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,56
📄 Derivati	-10,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,61
Stati Uniti	59,70
Canada	1,32
America Latina e Centrale	3,60
Europa	26,51
Regno Unito	8,95
Europa Occidentale - Euro	10,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,87
Giappone	6,14
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	32,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	IE00BJCX2P88		
NAV (03/02/2025)	EUR 88,37				
Patrimonio Netto (Mln)	94,34 EUR				

(31/12/2024)