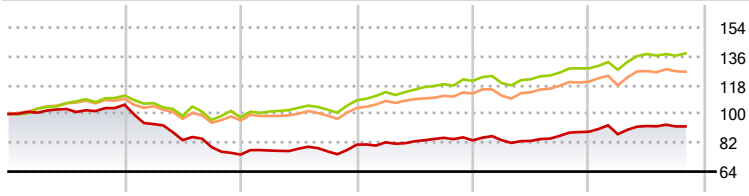
# Flexible Income FAM Fund Class L EUR Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★ |

## 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 | 5,80 | -29,48 | 8,32 | 3,35 | 6,43 | 3,76 |
| 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 | -3,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,77 |
| 3Y R-Squared | 79,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,23 | 5Y Risk | Med |
| 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 | -0,56 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | 1,73 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 4,53 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,00 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,80 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,76 | 5,90 | -0,28 | - |
| 2025 | 0,09 | -0,54 | 3,82 | 2,97 |
| 2024 | 1,83 | 0,78 | 2,61 | -1,85 |
| 2023 | 3,39 | 1,58 | -2,22 | 5,48 |
| 2022 | -11,43 | -10,70 | -5,24 | -5,90 |

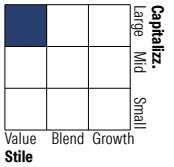
## Portafoglio 31/10/2026



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

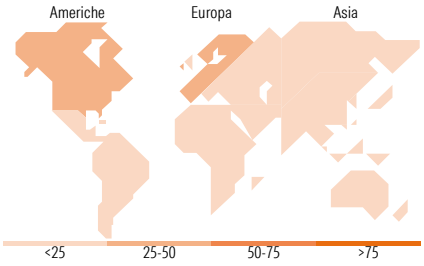
**Morningstar Style Box®**

**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 | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 28,53 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2019 | ISIN | IE00BJCX2Q95 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 70,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 71,91 EUR | | | | |

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.