

FAM Strategic Allocation Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

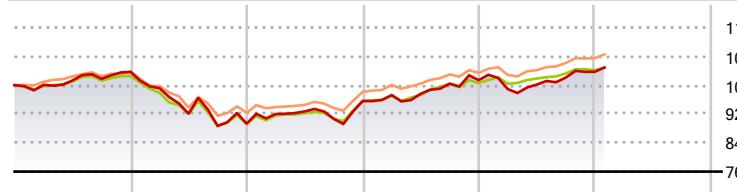
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 50% of its assets in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world; (2) may invest up to 90% of its asset in units of Underlying Funds which provide an exposure to government or corporate debt securities of Investment Grade and/or non-Investment Grade (for example, treasury bonds, corporate bonds, government bonds, municipal bonds and commercial paper) with a fixed or floating rate and cash; and (3)...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3,68	-13,88	7,05	6,06	2,29	1,16	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

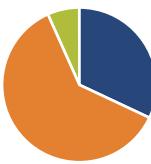
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	0,93	1,83
6-Mesi	4,53	2,93	4,40
1-Anno	2,23	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,63	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,01	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	1,23	1,96	1,57
2024	1,74	0,38	2,86	0,97
2023	3,04	0,77	-2,22	5,45
2022	-4,37	-7,15	-3,67	0,69

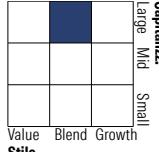
Portafoglio 31/01/2026



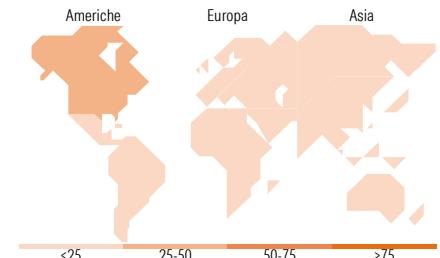
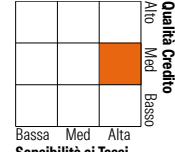
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,98
• Obbligazioni	61,31
• Liquidità	6,67
• Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	16,11
Ultra Short Term Bond SRI...	-	12,73
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd...	-	12,20
Vanguard €z Infl-Lnkd Bd Ixd...	-	11,91
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF...	-	9,30
UBS MSCI EM Socially Resp...	-	9,24
iShares Global Corp Bond...	-	7,08
UBS MSCI World Socially...	-	6,75
SPDR Blmbg Glb Aggr Bd ETF...	-	5,07
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	-	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	36,22
↳ Sensibile	49,36
→ Difensivo	14,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	62,69
↳ Societario	25,85
↳ Cartolarizzazioni	2,83
↳ Enti Locali	0,03
↳ Liquidità ed equivalenti	8,49
↳ Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,87
Stati Uniti	45,93
Canada	2,42
America Latina e Centrale	2,53
Europa	15,87
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	6,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,55
Africa	2,85
Medio Oriente	1,18
Asia	33,26
Giappone	3,96
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	15,26
Asia - Emergenti	13,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	29,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
DAC	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	29/09/2020	Inc/Acc	ACC	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BMVW4G93		
Data Inizio Gestione	29/09/2020				

FAM Strategic Allocation Class A EUR Acc

NAV (10/02/2026)	EUR 108,14
Patrimonio Netto (Mln)	29,02 EUR
(31/01/2026)	