FAM Strategic Allocation Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

1/A

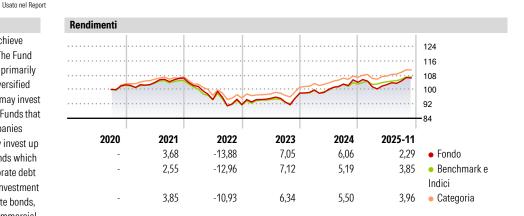
Morningstar Rating™

**

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)...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,19		
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,85		
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation NE	R FIIR (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,26	2,05	3,30	2025	-2,42	1,23	1,96	-
1-Anno	-0,08	2,19	2,42	2024	1,74	0,38	2,86	0,97
3-Anni Ann.ti	3,69	4,26	4,99	2023	3,04	0,77	-2,22	5,45
5-Anni Ann.ti	0,71	0,80	1,79	2022	-4,37	-7,15	-3,67	0,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	- 5	-	-	2021	0,09	1,22	0,43	1,90

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Sette	ore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	_	15,58
Ultra Short Term Bond SRI	_	13,03
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd	_	12,38
Vanguard €z Infl-Lnkd Bd Idx	_	12,08
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF	-	9,47
UBS MSCI EM Socially Resp	_	8,46
iShares Global Corp Bond	_	7,22
UBS MSCI World Socially	_	6,87
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF	_	5,27
Vanguard Global Aggt Bd ETF	-	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	0

◆ Ciclico	36,44
✓ Sensibile	48,49
→ Difensivo	15,06
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	64,34
Societario	26,88
★ Cartolarizzazioni	2,99
£ Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	5,71
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,78
Stati Uniti	48,01
Canada	2,48
America Latina e Centrale	2,29
Europa	15,23
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	5,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,52
Africa	2,61
Medio Oriente	1,10
Asia	31,99
Giappone	3,97
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	13,07
Asia - Emergente	13,94

				o a constant of the constant o	•
Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	31,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	DAC	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2020	ISIN	IE00BMVV4G93		

FAM Strategic Allocation Class A EUR Acc

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) EUR 105,97 31,27 EUR



