FAM Strategic Allocation Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

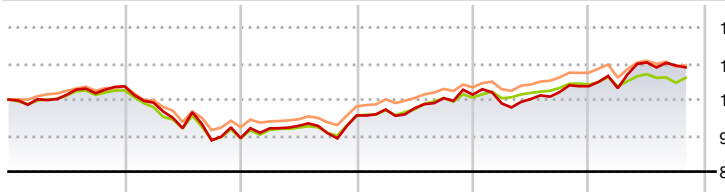
Benchmark Dichiarato
N/A

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	2026-10
Fondo	3,68	-13,88	7,05	6,06	2,29	5,03
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	76,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-0,84	-1,25
6-Mesi	1,52	0,72	0,71
1-Anno	5,17	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	6,45	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	1,05	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	6,92	-0,76	-
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

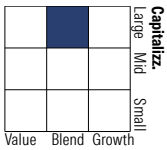
Portafoglio 31/10/2026



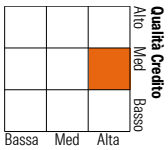
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,82
Obbligazioni	48,73
Liquidità	5,42
Altro	5,03

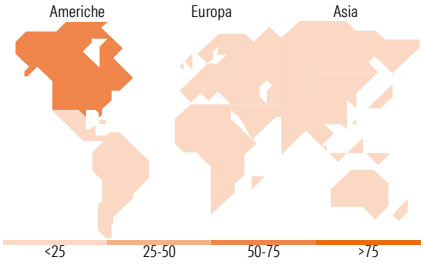
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI All Cntry...	—	17,43
Vanguard €z Infl-Lnkd Bd Idx...	—	17,02
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd...	—	14,94
Ultra Short Term Bond SRI...	—	10,95
Stt Strt SPDR MSCI Emg MktsETF	—	10,23
State Street SPDR MSCI Wld ETF	—	6,51
iShares Global Corp Bond...	—	6,29
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF...	—	4,46
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	2,52
Amundi US$ Infl Expct 10Y...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,87
Sensibile	52,04
Difensivo	13,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,38
Societario	22,29
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,87**
Stati Uniti	46,07
Canada	5,65
America Latina e Centrale	2,15
Europa	**14,25**
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	5,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,62
Africa	1,08
Medio Oriente	1,60
Asia	**31,88**
Giappone	3,36
Australasia	2,60
Asia - Paesi Sviluppati	15,84
Asia - Emergente	10,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2020
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	24,31 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMVV4G93
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR

FAM Strategic Allocation Class A EUR Acc

NAV (12/11/2026)	EUR 112,30
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	25,83 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.