

# 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

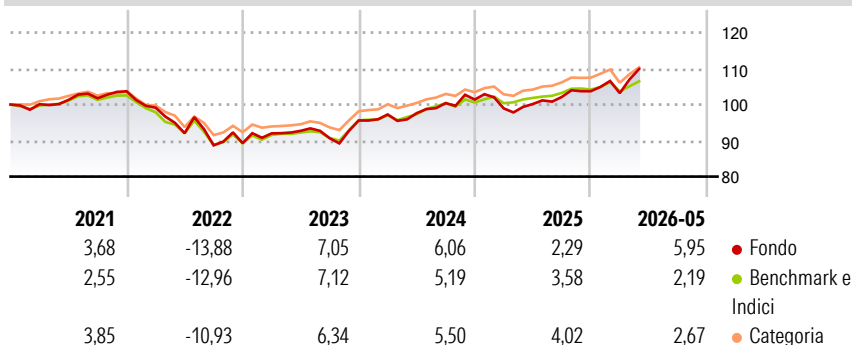
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 50% of its assets in units 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)...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	3,57	4,31
6-Mesi	6,53	2,61	3,56
1-Anno	10,09	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	6,04	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	1,75	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

38,49  
50,63  
5,95  
4,93

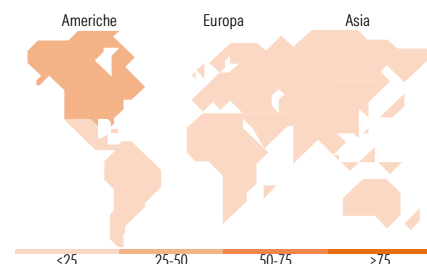
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	16,66
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd...	—	15,28
Vanguard €z Infl-LnkD Bd Idx...	—	15,28
Ultra Short Term Bond SRI...	—	10,93
UBS MSCI EM Socially Resp...	—	10,78
iShares Global Corp Bond...	—	6,50
UBS MSCI World Socially...	—	6,07
Amundi US\$ Infl Expct 10Y...	—	2,46
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	—	2,45
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,25
Sensibile	54,89
Difensivo	11,86

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,97
Societario	22,57
Cartolarizzazioni	1,56
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,14</b>
Stati Uniti	44,63
Canada	4,29
America Latina e Centrale	2,22
<b>Europa</b>	<b>14,53</b>
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	5,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,41
Africa	2,38
Medio Oriente	0,84
<b>Asia</b>	<b>34,33</b>
Giappone	3,42
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	18,56
Asia - Emergente	10,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	31,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		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		

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 prodotte; (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.

# FAM Strategic Allocation Class A EUR Acc

NAV (25/06/2026)

EUR 112,92

Patrimonio Netto (Mln)

30,76 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.