

# 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

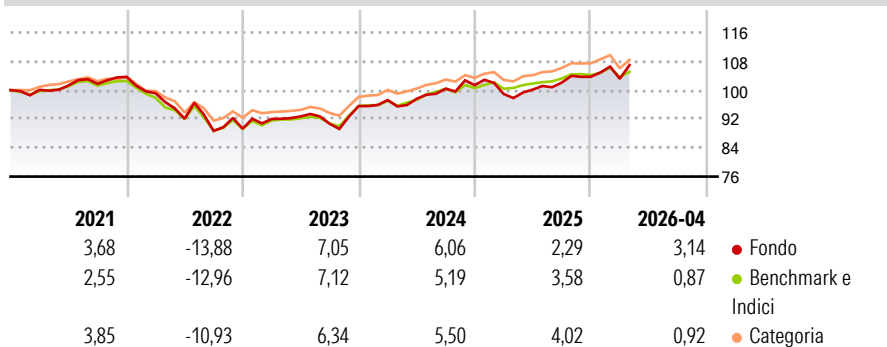
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 50% of its assets in units 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	84,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	-0,14	0,28
6-Mesi	3,59	0,61	1,92
1-Anno	8,77	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	5,37	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	1,67	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 30/04/2026

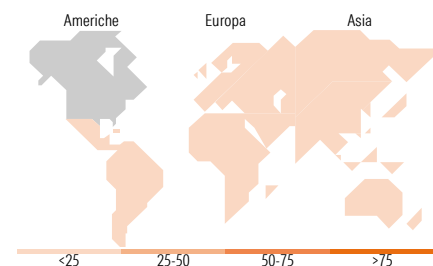
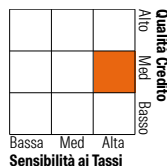


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	16,16
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd...	—	15,62
Vanguard €z Infl-Lnkd Bd Idx...	—	15,58
Ultra Short Term Bond SRI...	—	11,21
UBS MSCI EM Socially Resp...	—	9,80
iShares Global Corp Bond...	—	6,63
UBS MSCI World Socially...	—	5,87
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	—	4,30
iShares Core Global Aggt Bd...	—	3,80
Stt Strt SPDR Blmbrg Glb...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,48
Sensibile	51,61
Difensivo	12,92

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,66
Societario	22,99
Cartolarizzazioni	2,37
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	7,04
Derivati	-0,09

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,92
Stati Uniti	45,12
Canada	4,49
America Latina e Centrale	2,31
Europa	15,45
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	5,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,48
Africa	2,29
Medio Oriente	1,06
Asia	32,63
Giappone	3,55
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	16,06
Asia - Emergente	11,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	30,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	DAC	(12/05/2026)		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		

# FAM Strategic Allocation Class A EUR Acc

NAV (12/05/2026)

EUR 110,62

Patrimonio Netto (Mln)

29,94 EUR

(30/04/2026)