FAM Global Inflation Response L EUR Inc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

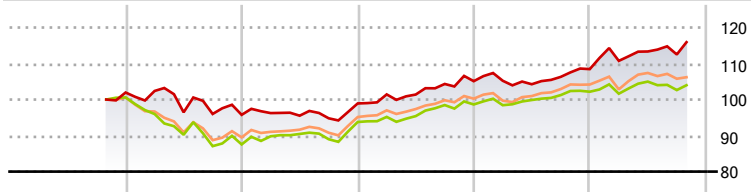
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation and generate a regular stream of income. Asset allocation of the Fund will rotate over time depending on prevailing market conditions, i.e. the Manager will adjust the mix of investments, mentioned above, that the Fund holds based on the expected global levels of inflation. However, under normal market circumstances (i.e. circumstances not characterized by Inflationary Episodes, as defined below in this section) the Fund will not have any exposure to ETC.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-6,08	3,30	6,25	3,19	6,89
Benchmark e Indici	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	73,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	-0,84	-1,25
6-Mesi	3,67	0,72	0,71
1-Anno	7,12	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	6,96	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	2,77	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,11	2,35	-0,73	-
2025	0,11	-0,92	1,95	2,04
2024	2,54	-0,04	2,90	0,74
2023	0,51	-0,76	-0,75	4,34
2022	0,42	-5,79	-0,48	-0,25

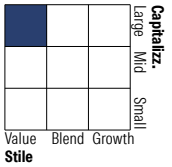
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,87
Obbligazioni	59,90
Liquidità	0,05
Altro	5,17

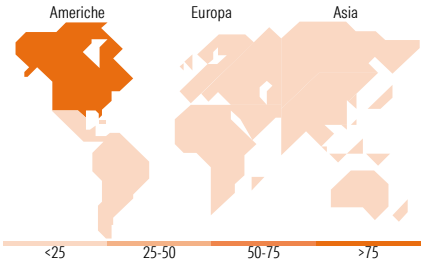
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	19,24
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	10,74
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,62
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	8,36
PIMCO GIS Cmdty Real Ret...	—	5,97
Fineco AM Global Equities...	—	5,62
FAM Global Premium Equities...	—	4,67
Fineco AM Investment Grade €...	—	4,18
Euro Bond FAM I Acc	—	3,65
Fidelity Global Dividend FAM...	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,70
Sensibile	45,38
Difensivo	23,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,46
Societario	44,42
Cartolarizzazioni	4,09
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-0,01
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,03**
Stati Uniti	76,23
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**13,73**
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	6,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	**7,23**
Giappone	2,96
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 104,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	132,52 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	132,93 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKVFC857
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
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