

FAM Banor Club Fineco AM Fund Class A1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
EUR, 30% MSCI World NR EUR, 30% MSCI
Europe NR EUR

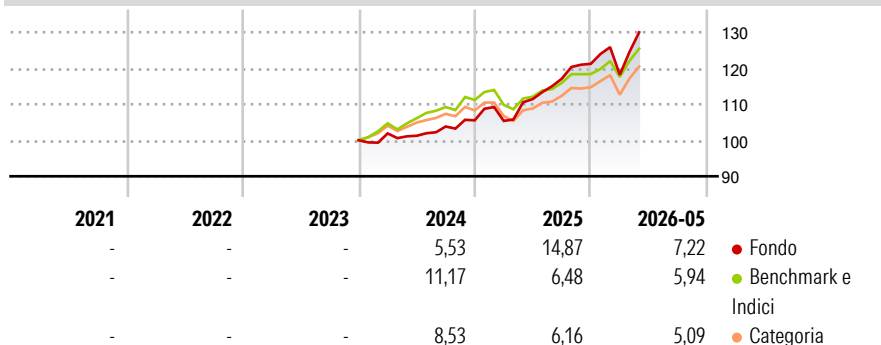
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term through investment in a diversified portfolio of assets. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in equity and debt securities denominated in Euro or US Dollar issued by companies considered undervalued by the Investment Manager and which are domiciled or conduct most of their business in mature economies (developed markets).

Rendimenti



Misure di Rischio

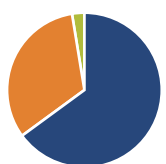
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 9,23 | 7,45 | 6,76 | 2026 | -2,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,78 | 6,24 | 5,62 | 2025 | -0,16 | 5,77 | 5,07 | 3,53 |
| 1-Anno | 17,73 | 12,74 | 11,81 | 2024 | 1,89 | -0,64 | 2,54 | 1,65 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 64,94 |
| ● Obbligazioni | 32,48 |
| ● Liquidità | 2,58 |
| ● Altro | 0,00 |

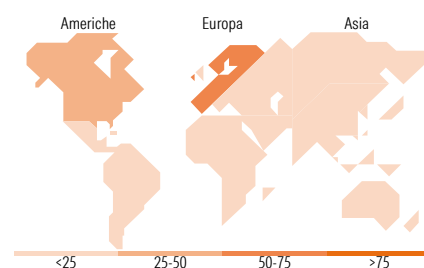
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Vonovia SE | 🏠 | 1,92 |
| European Union 3% | — | 1,73 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 1,73 |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | — | 1,72 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 1,55 |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | — | 1,52 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,51 |
| Zalando SE | 🛒 | 1,51 |
| Diasorin SpA | 🏥 | 1,50 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 48 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 41,63 |
| 📈 Sensibile | 34,85 |
| 🛡️ Difensivo | 23,51 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 70,75 |
| 🏢 Societario | 21,90 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 7,35 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 33,35 |
| Stati Uniti | 28,48 |
| Canada | 0,63 |
| America Latina e Centrale | 4,24 |
| Europa | 64,57 |
| Regno Unito | 1,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,98 |
| Europa dell'Est | 1,23 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,08 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,08 |
| Asia - Emergente | 0,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 4,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000BQVH0S5 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 130,45 | | | | |

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 Banor Club Fineco AM Fund Class A1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 231,59 EUR

(31/05/2026)