

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

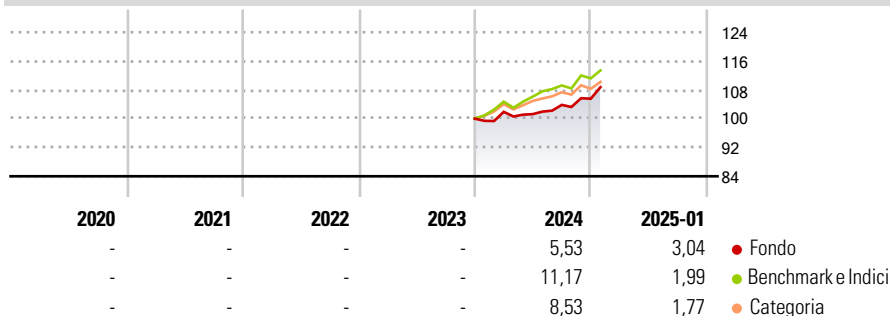
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term through investment in a diversified portfolio of assets. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in equity and debt securities denominated in Euro or US Dollar issued by companies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

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)

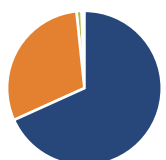
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	4,51	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	7,16	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,88	11,81	10,12	2024	1,89	-0,64	2,54	1,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

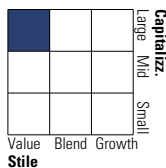
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	68,24
● Obbligazioni	30,11
● Liquidità	1,04
● Altro	0,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

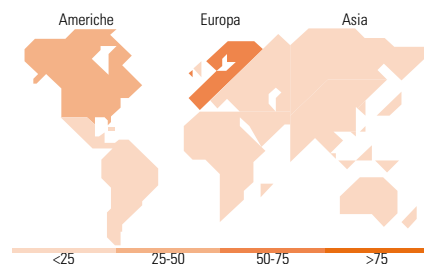


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.25%	-	1,87
Novo Nordisk AS Class B	+	1,79
France (Republic Of) 3%	-	1,74
Alphabet Inc Class A	☎	1,63
Amazon.com Inc	📦	1,63
United States Treasury Notes...	-	1,57
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,55
United Kingdom of Great...	-	1,53
Vonovia SE	🏠	1,53
Carrefour	🛒	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,21
📈 Sensibile	31,96
🛡️ Difensivo	35,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,90
🏢 Societario	37,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,67
📄 Derivati	-0,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,82
Stati Uniti	28,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,87
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	56,14
Europa Occidentale - Non Euro	7,18
Europa dell'Est	1,77
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000BQVH0S5		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,22				
Patrimonio Netto (Mln)	68,24 EUR				

(31/01/2025)