

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

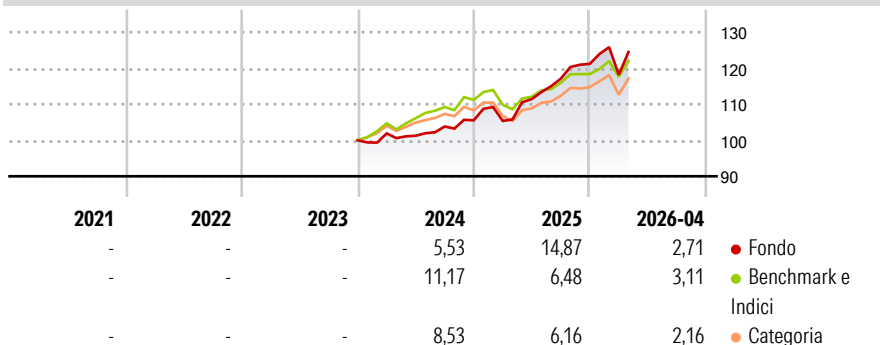
Morningstar Rating™

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

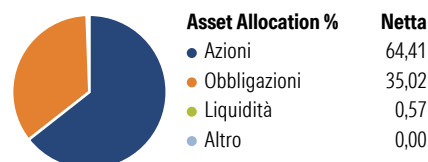
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	3,31	2,49	2,49	2026	-2,51	-	-	-
6-Mesi	7,34	5,09	4,89	2025	-0,16	5,77	5,07	3,53
1-Anno	19,92	12,49	12,53	2024	1,89	-0,64	2,54	1,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

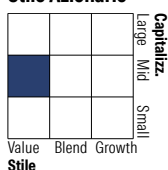
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

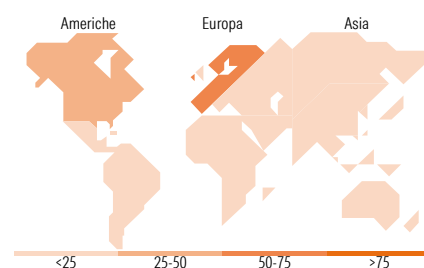
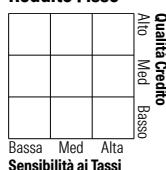


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	2,06
Germany (Federal Republic...)	-	2,03
European Union 3%	-	2,02
Subsea 7 SA	■	1,83
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	1,82
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	1,79
United Kingdom of Great...	-	1,77
Vonovia SE	■	1,67
United Kingdom of Great...	-	1,60
Nexi SpA	■	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,94
Sensibile	37,09
Difensivo	22,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,11
Societario	18,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,61
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,88
Stati Uniti	27,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,32
Europa	66,16
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	55,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,21
Europa dell'Est	1,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 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 (07/05/2026)	EUR 127,71				

FAM Banor Club Fineco AM Fund Class A1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 194,76 EUR

(31/03/2026)