# **FAM Banor Club Fineco AM Fund Class A EUR Accumulation**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

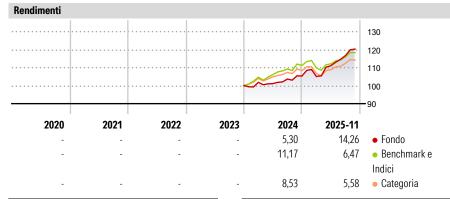
40% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 30% MSCI World NR EUR, 30% MSCI Europe NR EUR

### 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 Mo	derate	Global Target Allocation NR E	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	9,56	6,08	5,94	2025	-0,21	5,72	5,01	-
1-Anno	14,76	5,68	4,89	2024	1,83	-0,69	2,49	1,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	-	-	2021	-	=	-	-

## Portafoglio 31/10/2025



#### Morningstar Style Box® Stile Azionario





Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\mathcal{A}$	4	5	
			1
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	2,14
Spain (Kingdom of) 3.15%	_	2,13
European Union 3%	_	2,13
Germany (Federal Republic	_	2,13
United Kingdom of Great	_	2,05
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	1,91
United Kingdom of Great	_	1,81
United States Treasury Notes	_	1,79
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,79
Banca Monte dei Paschi di	•	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	44

NAV (27/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	30,41
<b>∨</b> Sensibile	36,71
→ Difensivo	32,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	72,85
Societario	17,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,15
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	32,63		
Stati Uniti	27,84		
Canada	2,48		
America Latina e Centrale	2,31		
Europa	64,75		
Regno Unito	5,19		
Europa Occidentale - Euro	49,29		
Europa Occidentale - Non Euro	10,27		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,63		
Giappone	0,00		
Australasia	0,96		
Asia - Paesi Sviluppati	0,83		
Asia - Emergente	0,84		

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	65,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(27/11/2025)		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	IE000LN34QM0		

EUR 120,88

# **FAM Banor Club Fineco AM Fund Class A EUR Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 141,24 EUR

