

# Flexible Equity Strategy FAM Fund Class A EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

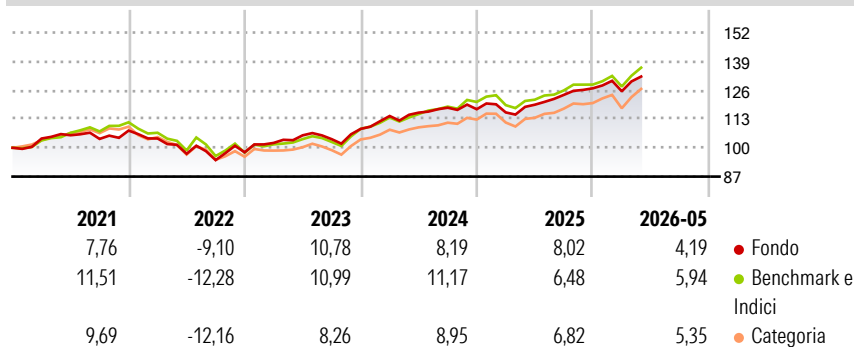
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,34	6,83	7,91
6-Mesi	3,85	6,54	6,69
1-Anno	11,45	13,18	14,53
3-Anni Ann.ti	8,08	9,98	9,24
5-Anni Ann.ti	4,58	5,16	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	-	-	-
2025	-1,24	3,01	3,71	2,39
2024	5,36	1,33	1,92	-0,58
2023	4,32	3,35	-1,63	4,45
2022	-3,32	-6,62	-2,94	3,72

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

60,51  
20,43  
18,90  
0,15

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

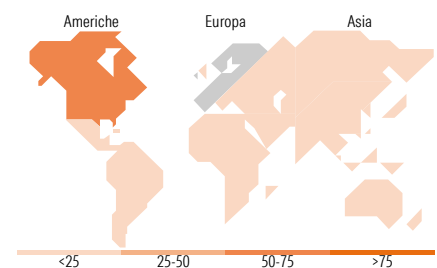


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	4,41
Italy (Republic Of) 0%	-	4,20
Italy (Republic Of) 0%	-	4,19
Italy (Republic Of) 0%	-	4,19
Italy (Republic Of) 0%	-	4,18
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,94
Italy (Republic Of) 0%	-	3,71
NVIDIA Corp		3,59
Apple Inc		3,20
Microsoft Corp		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,63
Sensibile	57,28
Difensivo	16,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,28
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,82
Derivati	-0,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,82</b>
Stati Uniti	69,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,18</b>
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	15,68
Europa Occidentale - Non Euro	8,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	140,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/11/2018	ISIN	IE00BDRNRJ06		
NAV (24/06/2026)	EUR 144,45				
Patrimonio Netto (Mln)	422,73 EUR				

(31/05/2026)

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 visita 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.