

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

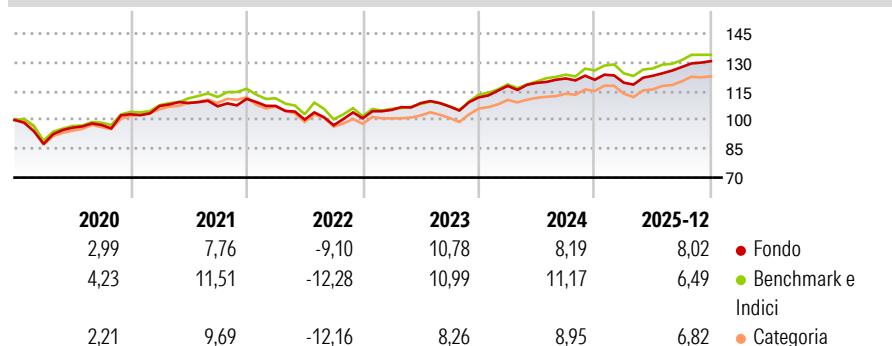
Not Benchmarked

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	0,06	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

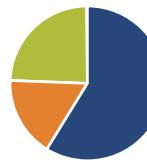
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	1,19	2,73
6-Mesi	5,73	5,56	7,81
1-Anno	7,31	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	8,08	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	5,00	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

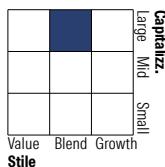
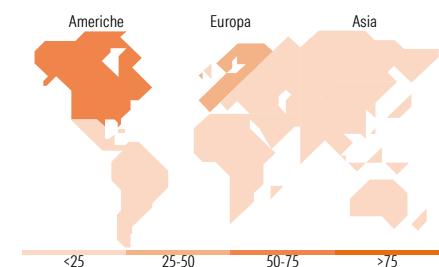
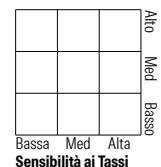
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,79	
• Obbligazioni	16,81	
• Liquidità	24,19	
• Altro	0,21	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,43
Italy (Republic Of) 0%	-	4,35
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,06
France (Republic Of) 0%	-	4,04
Italy (Republic Of) 0%	-	4,00
France (Republic Of) 0%	-	3,52
France (Republic Of) 0%	-	3,51
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,51
Italy (Republic Of) 0%	-	3,39
iShares S&P 500 Equal Weight...	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		149
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	32,19
▼ Sensibile	48,03
► Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	84,89
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	15,16
■ Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	68,88
Stati Uniti	68,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,11
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	18,23
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	123,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 140,16				
Patrimonio Netto (Mln)	368,49 EUR				
(31/12/2025)					