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

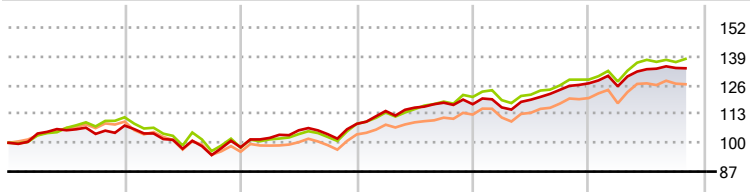
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,76	-9,10	10,78	8,19	8,02	5,36
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-0,86	-1,76
6-Mesi	2,57	2,18	1,80
1-Anno	6,15	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	8,72	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	4,57	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	6,13	0,42	-
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

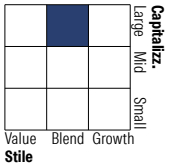
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,07
Obbligazioni	27,42
Liquidità	17,26
Altro	0,25

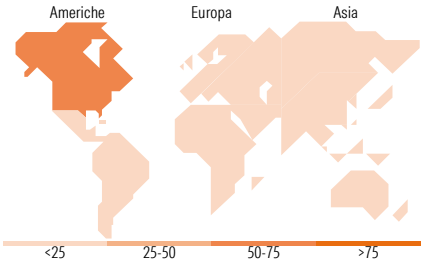
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,06
France (Republic Of) 0%	—	4,99
Italy (Republic Of) 0%	—	4,79
Italy (Republic Of) 0%	—	4,47
France (Republic Of) 0%	—	4,43
Italy (Republic Of) 0%	—	4,39
France (Republic Of) 0%	—	4,39
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,39
NVIDIA Corp		3,21
Apple Inc		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,75
Sensibile	55,75
Difensivo	16,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,39
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,02**
Stati Uniti	70,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,98**
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	16,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/11/2018
NAV (05/11/2026)	EUR 145,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	450,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	150,44 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRNRJ06
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR