

# 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**

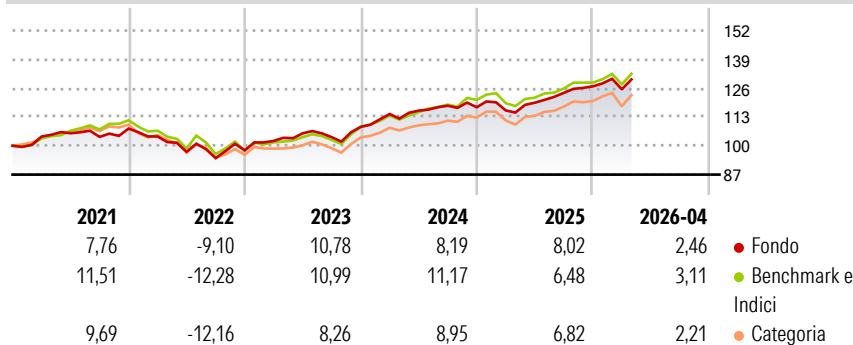
Not Benchmarked

**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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

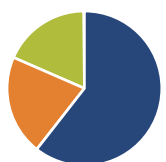
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	2,42	3,07
6-Mesi	4,52	5,02	6,12
1-Anno	12,78	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	8,11	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	4,13	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	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

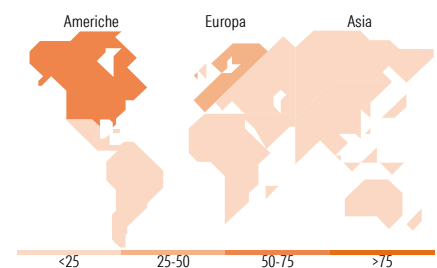
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

60,56  
20,98  
18,29  
0,17

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	4,79
Italy (Republic Of) 0%	-	4,58
Italy (Republic Of) 0%	-	4,56
France (Republic Of) 0%	-	4,56
Italy (Republic Of) 0%	-	4,55
Italy (Republic Of) 0%	-	4,55
iShares S&P 500 Equal Weight...	-	4,40
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	-	4,26
Italy (Republic Of) 0%	-	2,52
NVIDIA Corp	☑	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	25,96
📈 Sensibile	56,29
🛡️ Difensivo	17,74

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	76,69
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	24,92
📑 Derivati	-1,61

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,75</b>
Stati Uniti	66,65
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>33,20</b>
Regno Unito	6,83
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	9,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	133,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 142,70				
Patrimonio Netto (Mln)	387,25 EUR				

(31/03/2026)

© 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 produttrici; (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.