

Fineco AM Advisory 4 L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

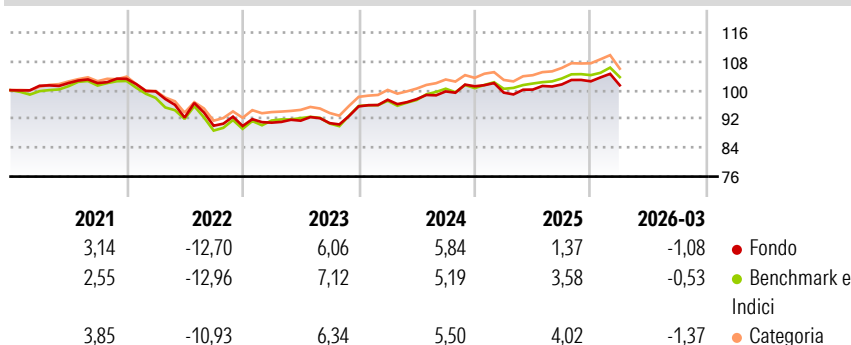
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 30% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world; (2) may invest up to 85% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds which provide an exposure to government or corporate debt securities of Investment Grade and/or non-Investment Grade with a fixed or floating rate and cash, provided that exposure to non-Investment Grade will be limited to maximum 30% of the Net...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 4,24 |
| 3Y R-Squared | 86,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,55 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

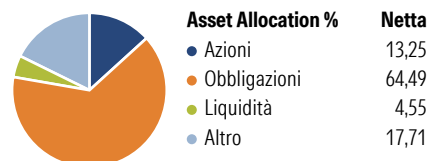
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,64 | -0,07 | -0,49 |
| 6-Mesi | 0,13 | 0,50 | 0,52 |
| 1-Anno | 2,30 | 3,40 | 3,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,82 | 4,35 | 4,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,08 | 0,79 | 1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,08 | - | - | - |
| 2025 | -1,74 | 0,84 | 1,42 | 0,86 |
| 2024 | 1,91 | 0,20 | 2,18 | 1,44 |
| 2023 | 1,03 | 0,60 | -0,74 | 5,13 |
| 2022 | -3,36 | -7,29 | -2,47 | -0,09 |

Portafoglio 28/02/2026

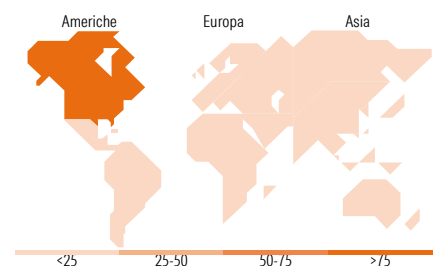


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fineco AM Investment Grade €... | - | 11,54 |
| Euro Corporate Fixed Income... | - | 9,03 |
| Core Series - Bond 6M Fineco... | - | 8,34 |
| Euro Bond FAM I Acc | - | 7,55 |
| Schroder Euro Bond FAM I EUR... | - | 7,24 |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc | - | 6,50 |
| FAM MSCI EUR... | - | 6,06 |
| Amundi Physical Gold ETC C | - | 4,12 |
| FAM MSCI USD HY SRI P Corp... | - | 2,93 |
| Fineco AM Dynamically H US... | - | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,15 |
| Sensibile | 48,13 |
| Difensivo | 19,72 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 42,32 |
| Societario | 48,55 |
| Cartolarizzazioni | 2,74 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,54 |
| Derivati | -0,15 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 94,53 |
| Stati Uniti | 93,94 |
| Canada | 0,53 |
| America Latina e Centrale | 0,06 |
| Europa | 5,38 |
| Regno Unito | 1,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,19 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,13 |
| Asia | 0,09 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,03 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 145,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (01/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,93% |
| Data di Partenza | 15/01/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

Fineco AM Advisory 4 L EUR Acc

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 15/01/2019 | ISIN | IE00BFM14144 |
| NAV (01/04/2026) | EUR 106,33 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 233,36 EUR | | |

(28/02/2026)