

Fineco AM Advisory 4 L EUR Dis

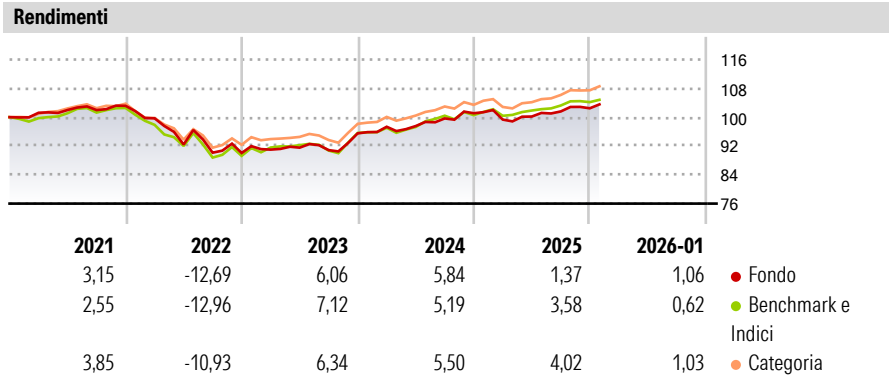
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	No benchmark	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	79,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

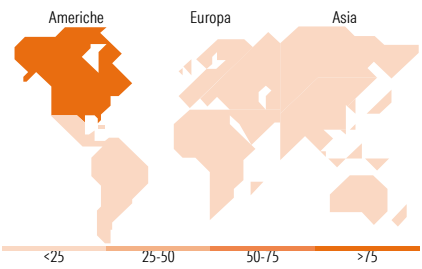
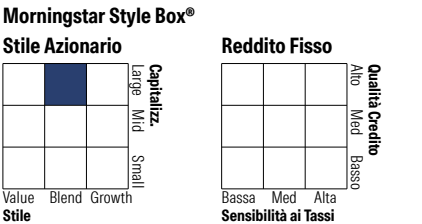
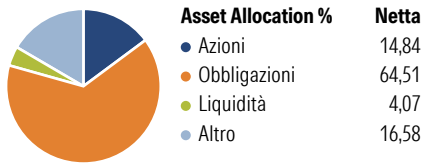
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	1,12	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,72	2,74	4,27	2025	-1,74	0,84	1,42	0,86
1-Anno	1,52	3,27	3,93	2024	1,91	0,20	2,18	1,44
3-Anni Ann.ti	3,84	4,74	5,35	2023	1,03	0,60	-0,74	5,13
5-Anni Ann.ti	0,54	0,97	1,80	2022	-3,36	-7,29	-2,47	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,55
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,00
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	8,39
Euro Bond FAM I Acc	—	7,58
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	7,25
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,60
FAM MSCI EUR...	—	6,01
Fineco AM Dynamically H US...	—	3,08
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	2,81
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,17
Sensibile		50,34
Difensivo		19,49
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		43,32
Societario		48,59
Cartolarizzazioni		2,98
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,27
Derivati		-0,16

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,06
Stati Uniti		94,45
Canada		0,54
America Latina e Centrale		0,07
Europa		4,85
Regno Unito		1,13
Europa Occidentale - Euro		2,53
Europa Occidentale - Non Euro		1,06
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,13
Asia		0,09
Giappone		0,00
Australasia		0,06
Asia - Paesi Sviluppati		0,03
Asia - Emergente		0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(09/02/2026)		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	Inc		

Fineco AM Advisory 4 L EUR Dis

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM14250
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 99,38		
Patrimonio Netto (Mln)	240,20 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			