

Fineco AM Advisory 4 L EUR Dis

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

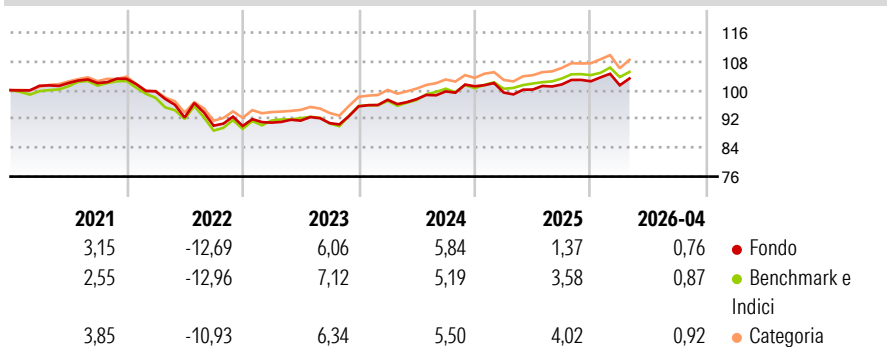
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 30% of its Net Asset Value 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	86,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

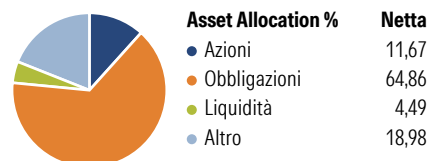
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,10	1,04
6-Mesi	1,58	1,03	2,60
1-Anno	4,89	4,77	7,35
3-Anni Ann.ti	4,50	4,60	5,85
5-Anni Ann.ti	0,53	1,13	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 31/03/2026

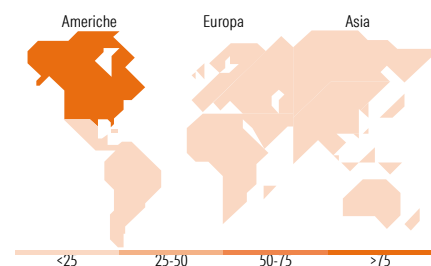


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,60
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,01
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	8,42
Euro Bond FAM I Acc	—	7,63
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	7,30
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,64
FAM MSCI EUR...	—	6,01
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,86
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	2,87
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,26
Sensibile	50,60
Difensivo	20,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,52
Societario	48,29
Cartolarizzazioni	2,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,43
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,32
Stati Uniti	98,66
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,07
Europa	0,63
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	0,05
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	27,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 99,75		
Patrimonio Netto (Mln)	227,24 EUR		

(31/03/2026)