

# 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

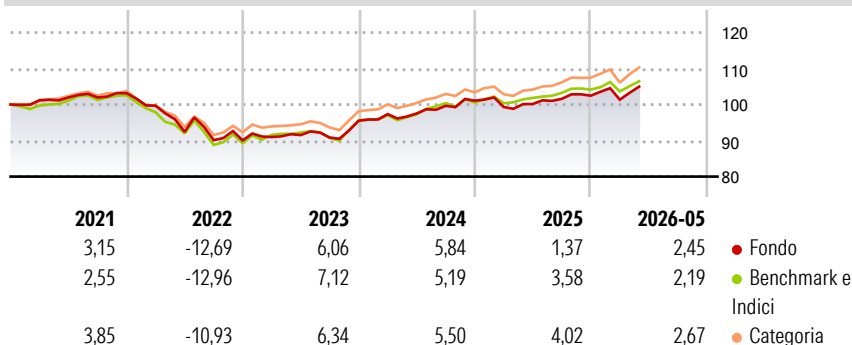
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 30% of its Net Asset Value 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          | -0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 4,40 |
| 3Y R-Squared      | 87,69 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,30 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,54  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

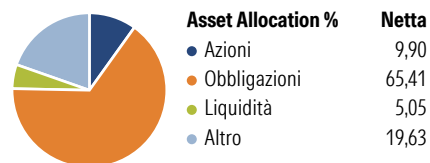
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,65  | 2,99 | 4,36 |
| 6-Mesi         | 2,38  | 2,67 | 3,61 |
| 1-Anno         | 4,91  | 5,31 | 7,41 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,73  | 5,15 | 6,17 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,64  | 1,19 | 1,95 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 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 31/05/2026

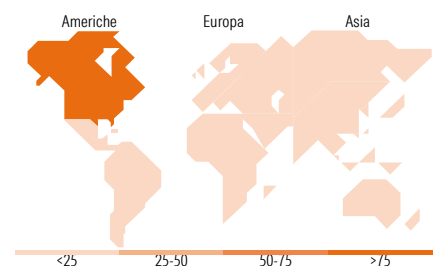
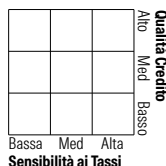


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Fineco AM Investment Grade €...             | —       | 11,61 |
| Euro Corporate Fixed Income...              | —       | 9,03  |
| Core Series - Bond 6M Fineco...             | —       | 8,40  |
| Euro Bond FAM I Acc                         | —       | 7,61  |
| Schroder Euro Bond FAM I EUR...             | —       | 7,27  |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc                | —       | 6,58  |
| FAM MSCI EUR...                             | —       | 6,00  |
| Amundi Physical Gold ETC C                  | —       | 3,70  |
| FAM MSCI USD HY SRI P Corp...               | —       | 2,88  |
| Fineco AM Dynamically H US...               | —       | 2,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 65,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 25,93 |
| Sensibile | 55,24 |
| Difensivo | 18,84 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 42,76 |
| Societario               | 47,77 |
| Cartolarizzazioni        | 2,52  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,95  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,50</b> |
| Stati Uniti                   | 98,86        |
| Canada                        | 0,59         |
| America Latina e Centrale     | 0,05         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,44</b>  |
| Regno Unito                   | 0,12         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,13         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,19         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,05</b>  |
| 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) | 27,51 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                     | DAC                     | (24/06/2026)            |           | 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       |                              |           |

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 prodotte; (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.

# Fineco AM Advisory 4 L EUR Dis

---

|   |            |      |              |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 15/01/2019 | ISIN | IE00BFM14250 |
| NAV <small>(24/06/2026)</small>                       | EUR 100,63 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/05/2026)</small> | 231,69 EUR |      |              |

---

[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 prodotte; (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.