

Fineco AM Advisory 5 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

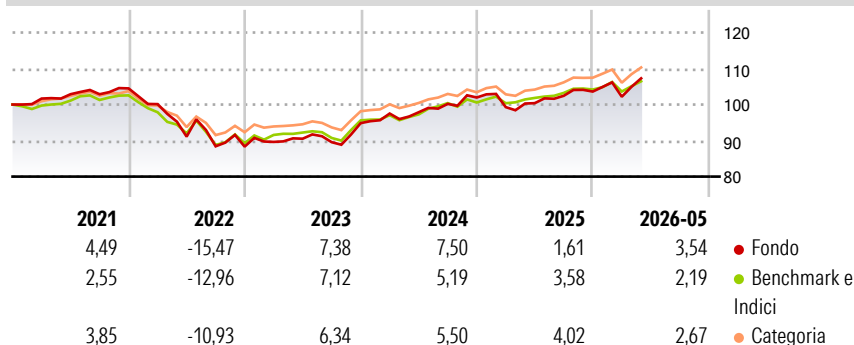
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 40% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world; (2) may invest up to 80% 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, provided that exposure to non-Investment Grade will be limited to maximum 30% of the Net Asset Value...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

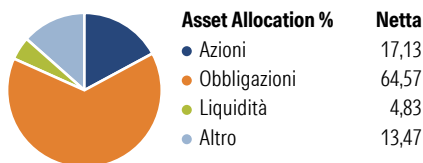
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	2,99	4,36
6-Mesi	3,58	2,67	3,61
1-Anno	7,18	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	5,96	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	0,94	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,38	-	-	-
2025	-2,62	1,10	2,04	1,15
2024	2,81	0,37	2,38	1,77
2023	1,48	0,99	-1,06	5,91
2022	-4,18	-9,02	-2,94	-0,10

Portafoglio 31/05/2026

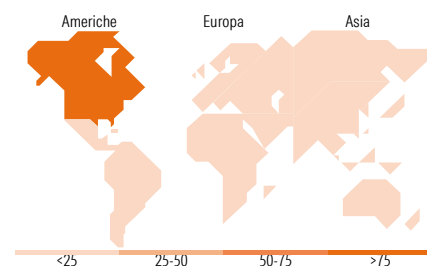
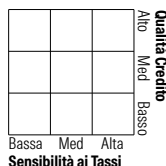


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	14,59
Euro Bond FAM I Acc	-	9,57
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	9,17
Euro Corporate Fixed Income...	-	8,97
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	8,27
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,81
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,62
Fineco AM Dynamically H US...	-	3,28
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	-	2,86
Fineco AM Euro Infl Lnknd...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,73
Sensibile	55,73
Difensivo	18,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,48
Societario	40,89
Cartolarizzazioni	2,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,80
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	98,68
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,06
Europa	0,52
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	136,76 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	2,02%
Data di Partenza	15/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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 visita 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 5 L EUR Acc

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM12D25
NAV <small>(24/06/2026)</small>	EUR 113,62		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	219,09 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.