

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

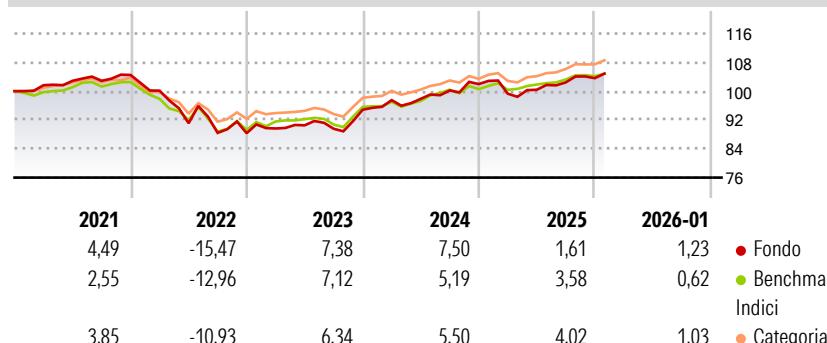
No benchmark

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,40	2,92	4,27			
	3,58					

Fondo

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

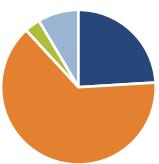
Bmk

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Cat

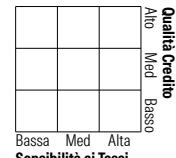
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	24,04
Obbligazioni	64,12
Liquidità	3,28
Altro	8,56

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade ...	-	14,75
Euro Bond FAM I Acc	-	9,70
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	9,27
Euro Corporate Fixed Income...	-	9,08
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	8,42
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,83
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,54
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	3,25
Fineco AM Dynamically H US...	-	2,84
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,64
Sensibile	50,83
Difensivo	16,53
Governativo	49,96
Societario	42,23
Cartolarizzazioni	3,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,53
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,29
Stati Uniti	86,61
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,07
Europa	12,60
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	140,11 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 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		

Fineco AM Advisory 5 L EUR Acc

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM12D25
NAV (09/02/2026)	EUR 111,14		
Patrimonio Netto (Mln)	221,21 EUR		
(31/01/2026)			