Fineco AM Advisory 5 L EUR Dis

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

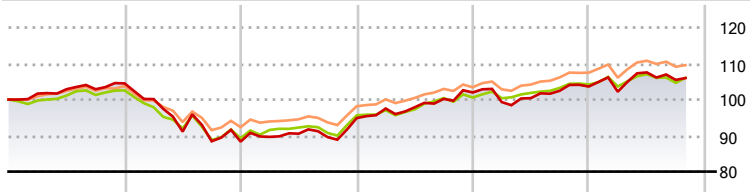
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,49	-15,47	7,38	7,50	1,61	2,28
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	84,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

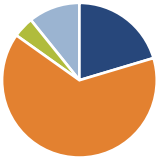
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-0,84	-1,25
6-Mesi	0,76	0,72	0,71
1-Anno	2,13	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	5,70	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	0,24	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	5,24	-1,93	-
2025	-2,62	1,10	2,04	1,15
2024	2,80	0,36	2,38	1,77
2023	1,48	0,99	-1,06	5,91
2022	-4,18	-9,01	-2,94	-0,10

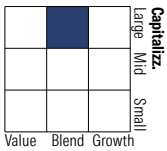
Portafoglio 31/10/2026



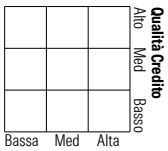
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,38
Obbligazioni	64,46
Liquidità	4,36
Altro	10,80

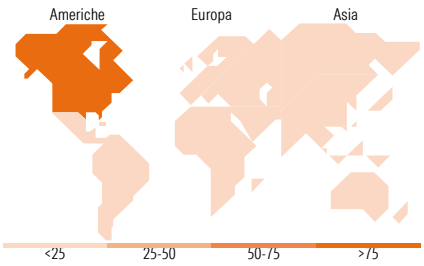
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	15,04
Euro Bond FAM I Acc	—	9,84
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	9,43
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,06
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,65
Pre Mtl Opp Finc Am Fn-J Acc	—	3,66
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,13
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	3,02
Fineco AM North Amer Eq...	—	2,81
Fineco AM Dynamically H US...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,79
Sensibile	56,78
Difensivo	16,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,19
Societario	40,12
Cartolarizzazioni	3,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,38
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**84,76**
Stati Uniti	83,45
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**15,12**
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	**0,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/01/2019
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	19,90 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Fineco AM Advisory 5 L EUR Dis

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM12F49
NAV (12/11/2026)	EUR 102,02		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	210,52 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 prodotto; (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.