

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

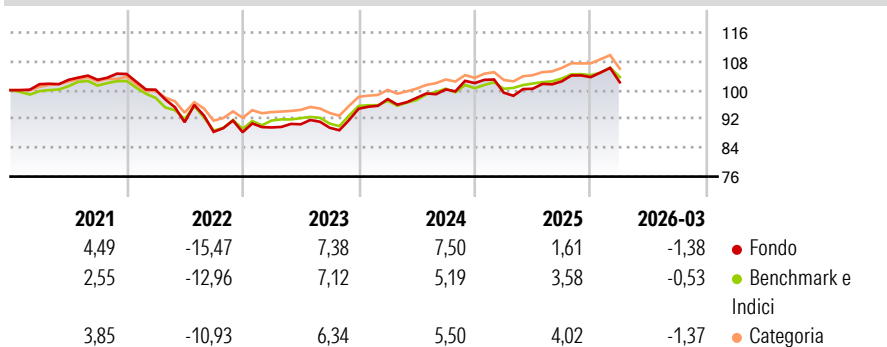
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 40% of its Net Asset Value 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	84,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

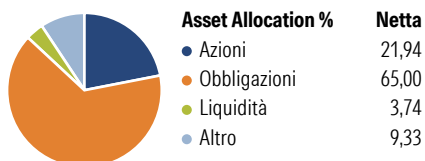
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	-0,07	-0,94
6-Mesi	0,20	0,50	0,37
1-Anno	3,20	3,40	3,91
3-Anni Ann.ti	4,66	4,35	4,89
5-Anni Ann.ti	0,17	0,79	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	-	-	-
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 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

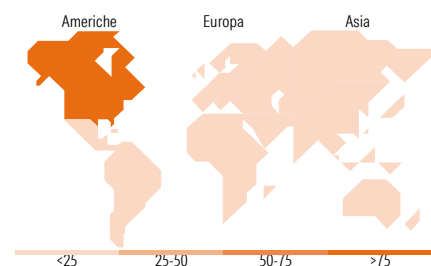


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	14,71
Euro Bond FAM I Acc	—	9,62
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	9,22
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,06
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,42
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,13
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	3,36
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,26
Fineco AM Dynamically H US...	—	3,25
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,94
Sensibile	49,43
Difensivo	19,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,84
Societario	41,73
Cartolarizzazioni	3,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,41
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,94
Stati Uniti	94,18
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,09
Europa	4,96
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	2,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(01/04/2026)		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	Inc		

Fineco AM Advisory 5 L EUR Dis

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM12F49
NAV <small>(01/04/2026)</small>	EUR 99,59		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	215,92 EUR		