

# Fineco AM Advisory 7 L EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

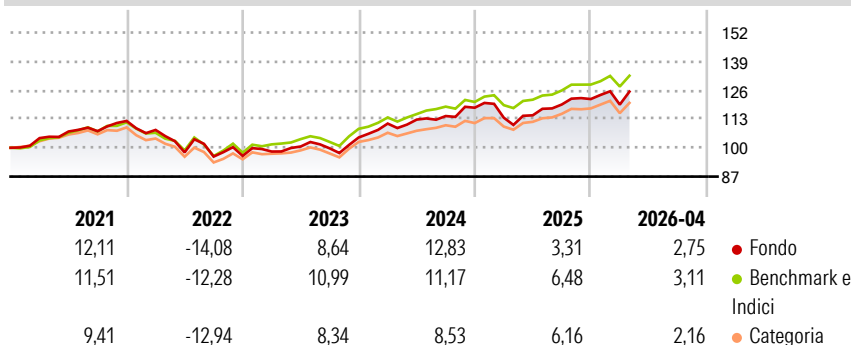
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 65% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world; (2) may invest up to 50% 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 of the Fund; (3) may...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 7,88 |
| 3Y R-Squared      | 91,92 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,29 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,54  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

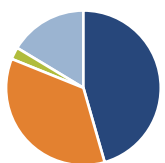
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,03  | 1,95  | 1,62  |
| 6-Mesi         | 4,89  | 4,10  | 4,27  |
| 1-Anno         | 13,93 | 12,33 | 12,32 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,03  | 9,39  | 8,34  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,96  | 5,23  | 3,43  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,06 | -     | -     | -    |
| 2025 | -3,80 | 0,93  | 4,26  | 2,06 |
| 2024 | 5,99  | 1,62  | 1,41  | 3,30 |
| 2023 | 2,05  | 2,30  | -0,82 | 4,92 |
| 2022 | -3,63 | -9,37 | -1,93 | 0,31 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 45,57 |
| Obbligazioni | 35,53 |
| Liquidità    | 2,54  |
| Altro        | 16,36 |

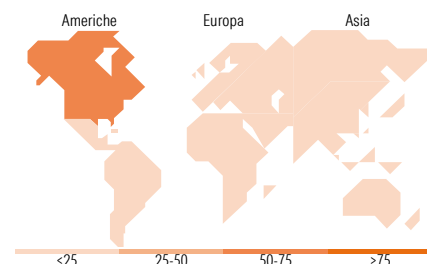
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|             | Large | Mid   | Small  |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

#### Reddito Fisso

|                      | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito      |       |     |      |
| Sensibilità ai Tassi |       |     |      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Corporate Fixed Income...              | —       | 10,62 |
| Fineco S&P 500 Index FAM I...               | —       | 9,28  |
| Emerging Markets Equity FAM...              | —       | 7,21  |
| Smart Factors US FAM L EUR Acc              | —       | 6,46  |
| North American Sust STARS Eq...             | —       | 5,16  |
| Amundi Physical Gold ETC C                  | —       | 4,38  |
| Fineco AM Investment Grade €...             | —       | 4,24  |
| STOXX Europe 600 Index FAM I...             | —       | 3,80  |
| M&G North American Value FAM...             | —       | 3,67  |
| Smart Factors Europe FAM L...               | —       | 3,26  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 58,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 33,48 |
| Sensibile | 50,32 |
| Difensivo | 16,21 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 39,96 |
| Societario               | 52,61 |
| Cartolarizzazioni        | 1,38  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,23  |
| Derivati                 | -0,17 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,28</b> |
| Stati Uniti                   | 64,89        |
| Canada                        | 0,59         |
| America Latina e Centrale     | 2,80         |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,71</b> |
| Regno Unito                   | 0,46         |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,27        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,24         |
| Africa                        | 0,44         |
| Medio Oriente                 | 0,30         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,02</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,05         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,83         |
| Asia - Emergente              | 6,14         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 192,95 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                      | DAC                     | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Telefono             | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Web                  | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,42%     |
| Data di Partenza     | 15/01/2019              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2019              | ISIN                    | IE00BFM13062 |                              |           |

# Fineco AM Advisory 7 L EUR Acc

NAV (08/05/2026)

EUR 141,70

Patrimonio Netto (Mln)

293,72 EUR

(30/04/2026)