

Fineco AM Advisory 7 L EUR Dis

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

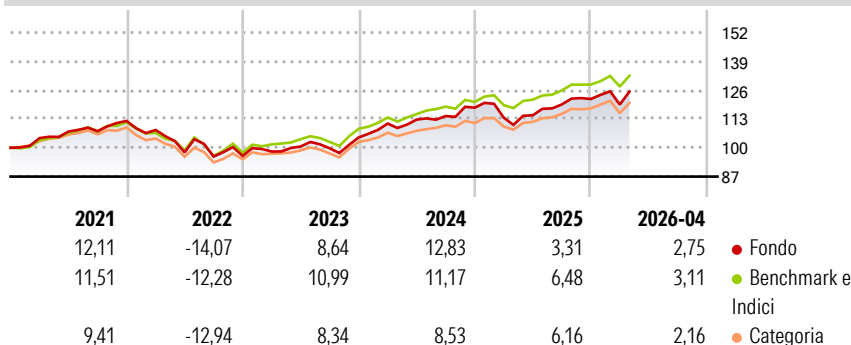
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 65% of its Net Asset Value in units of Underlying 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	91,93	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	-9,36	-1,93	0,31

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,57
35,53
2,54
16,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

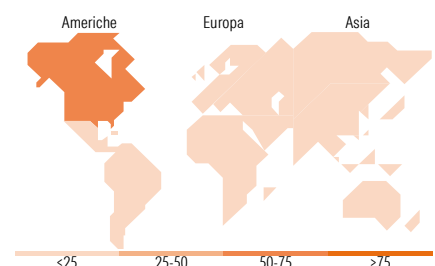
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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
America	68,28
Stati Uniti	64,89
Canada	0,59
America Latina e Centrale	2,80
Europa	20,71
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
Asia	11,02
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,83
Asia - Emergente	6,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Corporate Fixed Income...	-	10,62
Fineco S&P 500 Index FAM L...	-	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 L...	-	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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	42,73 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	Inc		
Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM13179		

Fineco AM Advisory 7 L EUR Dis

NAV (08/05/2026)

EUR 128,96

Patrimonio Netto (Mln)

293,72 EUR

(30/04/2026)