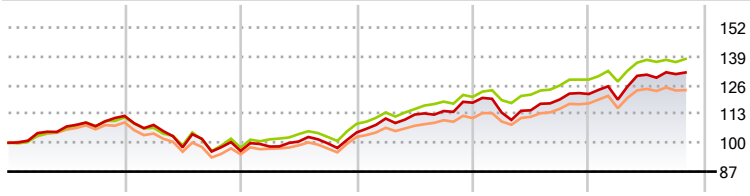
Fineco AM Advisory 7 L EUR Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,11	-14,07	8,64	12,83	3,31	7,98
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-0,18	-1,75
6-Mesi	2,67	3,19	1,00
1-Anno	7,69	7,62	5,95
3-Anni Ann.ti	9,62	10,28	8,67
5-Anni Ann.ti	3,27	4,47	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	9,41	0,18	-
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

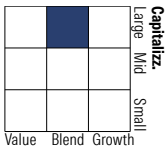
Portafoglio 30/09/2026



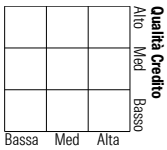
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,12
Obbligazioni	36,16
Liquidità	3,07
Altro	16,65

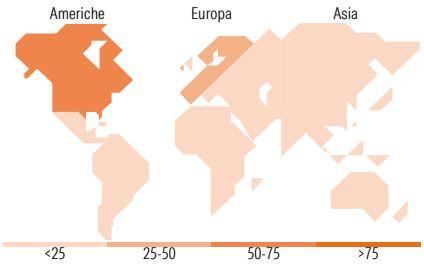
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	11,20
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,90
Emerging Markets Equity FAM...	—	6,93
Fineco AM North Amer Eq...	—	5,85
Fineco AM Investment Grade €...	—	4,66
Pre Mtl Opp Finc Am Fn-J Acc	—	4,43
Fineco AM Europe Equity...	—	3,18
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	3,08
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	3,01
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,72
Sensibile	50,85
Difensivo	18,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,27
Societario	52,24
Cartolarizzazioni	1,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,04
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,54**
Stati Uniti	51,15
Canada	1,12
America Latina e Centrale	2,26
Europa	**33,62**
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	27,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,41
Medio Oriente	0,28
Asia	**11,84**
Giappone	0,00
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
Asia - Emergente	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	40,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM13179		

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.

Fineco AM Advisory 7 L EUR Dis

NAV (09/11/2026)	EUR 131,15
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	304,66 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.