# FAM Alternative Conviction L EUR Acc

**Categoria Morningstar™**
Alt - Multistrategy

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

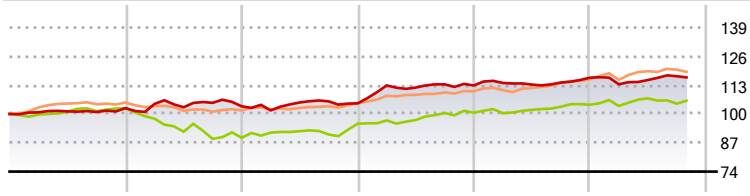
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that may be classified as alternative funds which pursue a diversified range of alternative and absolute return strategies (i.e. strategies that seek to provide an absolute return in all market environments but that impose liquidity, transparency, regulatory oversight and strict risk management).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,63 | 0,79 | 1,29 | 7,71 | 3,11 | 0,11 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 4,15 | -2,50 | 3,59 | 5,57 | 4,99 | 2,66 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,34 | 3Y Std Dev | 3,53 |
| 3Y R-Squared | 16,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,18 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,30 | -0,31 | -0,93 |
| 6-Mesi | 1,94 | 0,88 | 0,38 |
| 1-Anno | 1,55 | 2,46 | 4,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,72 | 5,29 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,52 | 0,66 | 4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

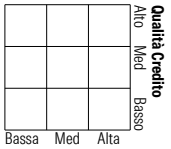
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,55 | 1,67 | 1,50 | - |
| 2025 | 1,02 | -0,65 | 0,80 | 1,92 |
| 2024 | 7,73 | -0,86 | 1,30 | -0,45 |
| 2023 | -1,76 | 3,50 | 0,49 | -0,88 |
| 2022 | 1,87 | -1,45 | 1,93 | -1,50 |

## Portafoglio 31/10/2026

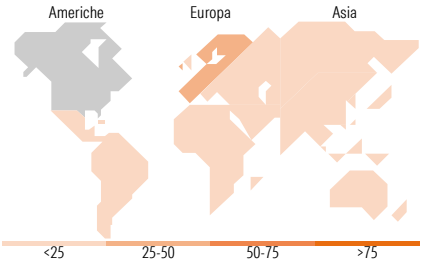


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 4,14 |
| Obbligazioni | 12,92 |
| Liquidità | 19,83 |
| Altro | 63,12 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Helium Fund Invest D EUR | — | 17,71 |
| Amundi Chenavari Credit SSI... | — | 17,66 |
| Core Series - Glb Mac Crdt... | — | 17,60 |
| Amundi Tiedemann Arbitrage... | — | 17,19 |
| Lazard Rathmore Alternative... | — | 9,29 |
| BlackRockTactical... | — | 5,80 |
| Exane Funds 2 Exane Pleiade... | — | 3,73 |
| AQR Delphi L/S Eq IAE1F | — | 3,21 |
| AQR Mgd Futures UCITS M EUR | — | 2,87 |
| Graham Macro UCITS L... | — | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 97,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 18,27 |
| Societario | 29,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,32 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 53,37 |
| Derivati | -1,75 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,05 |
| Oltre 12 cedole | 3,73 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **49,41** |
| Stati Uniti | 48,65 |
| Canada | 0,36 |
| America Latina e Centrale | 0,40 |
| **Europa** | **45,37** |
| Regno Unito | 6,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,92 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| **Asia** | **5,22** |
| Giappone | 3,72 |
| Australasia | 0,95 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,46 |
| Asia - Emergente | 0,09 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 30/01/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2019 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 118,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 74,84 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 64,14 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BFM16305 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,54% |
| 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