

# Fineco AM Advisory 4 Fund Class L1 EUR Accumulation

## 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

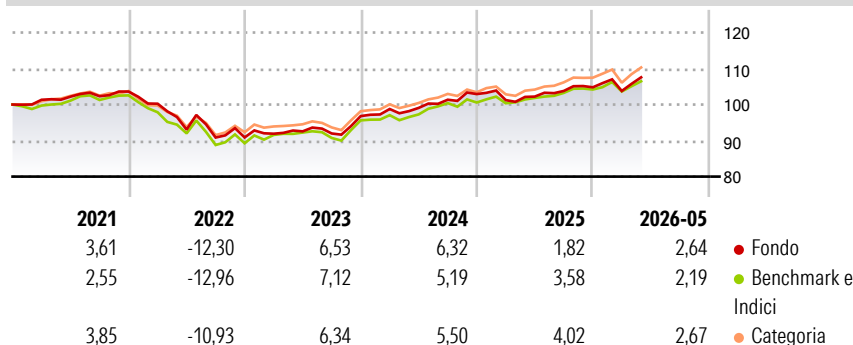
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 30% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world; (2) may invest up to 85% 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 and cash, provided that exposure to non-Investment Grade will be limited to maximum 30% of the Net...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

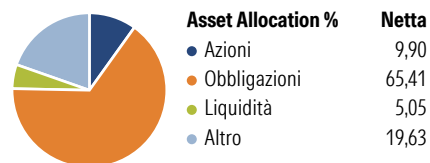
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	2,99	4,36
6-Mesi	2,61	2,67	3,61
1-Anno	5,38	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	5,20	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	1,09	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,97	-	-	-
2025	-1,63	0,96	1,53	0,98
2024	2,03	0,31	2,29	1,55
2023	1,14	0,71	-0,63	5,24
2022	-3,26	-7,18	-2,36	0,03

### Portafoglio 31/05/2026

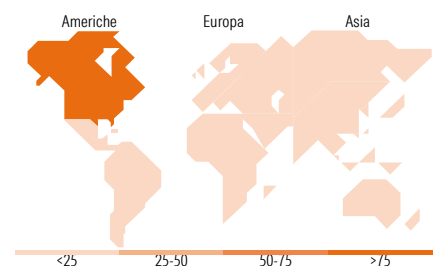
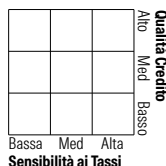


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,61
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,03
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	8,40
Euro Bond FAM I Acc	—	7,61
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	7,27
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,58
FAM MSCI EUR...	—	6,00
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,70
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	2,88
Fineco AM Dynamically H US...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,93
Sensibile	55,24
Difensivo	18,84

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,76
Societario	47,77
Cartolarizzazioni	2,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,95
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,50</b>
Stati Uniti	98,86
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>0,44</b>
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>0,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	42,26 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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 4 Fund Class L1 EUR Accumulation

---

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM14581
NAV <small>(24/06/2026)</small>	EUR 110,63		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	231,69 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 prodotte; (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.