

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

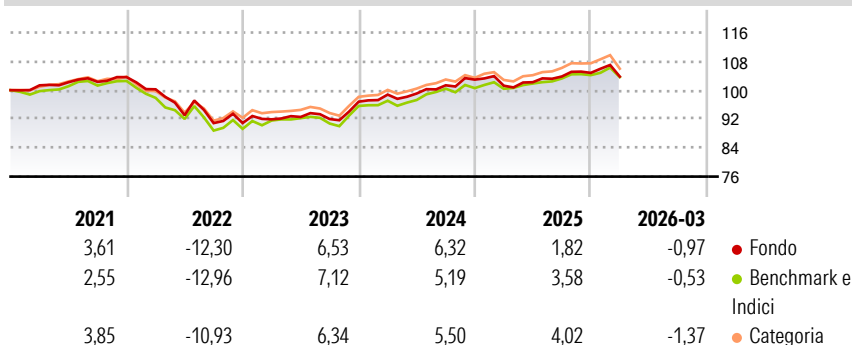
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 30% of its Net Asset Value 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

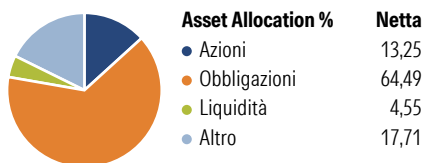
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-0,07	-0,49
6-Mesi	0,36	0,50	0,52
1-Anno	2,76	3,40	3,51
3-Anni Ann.ti	4,29	4,35	4,63
5-Anni Ann.ti	0,53	0,79	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026

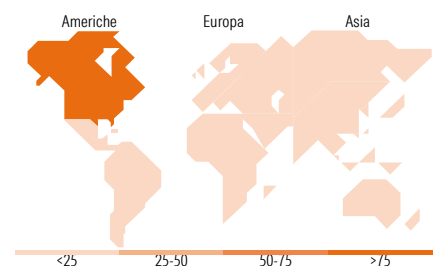


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,54
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,03
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	8,34
Euro Bond FAM I Acc	—	7,55
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	7,24
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,50
FAM MSCI EUR...	—	6,06
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,12
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	2,93
Fineco AM Dynamically H US...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,15
Sensibile	48,13
Difensivo	19,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,32
Societario	48,55
Cartolarizzazioni	2,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,54
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,53
Stati Uniti	93,94
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,06
Europa	5,38
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	2,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	41,85 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(01/04/2026)		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		

Fineco AM Advisory 4 Fund Class L1 EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM14581
NAV <small>(01/04/2026)</small>	EUR 107,18		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	233,36 EUR		