

Fineco AM Advisory 4 Fund Class L1 EUR Distribution

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

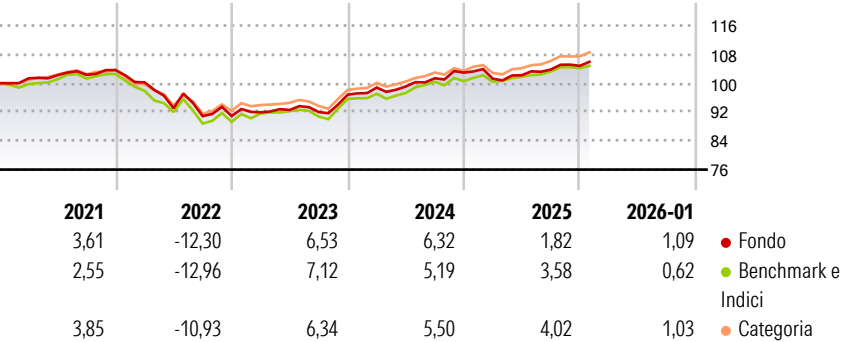
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 30% of its Net Asset Value 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	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	79,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



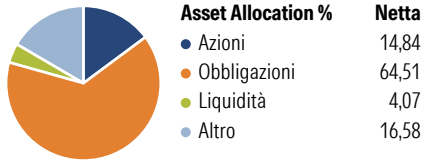
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	3,61	-12,30	6,53	6,32	1,82	1,09
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	1,12	1,68
6-Mesi	2,95	2,74	3,99
1-Anno	1,98	3,27	3,70
3-Anni Ann.ti	4,31	4,74	5,19
5-Anni Ann.ti	0,99	0,97	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

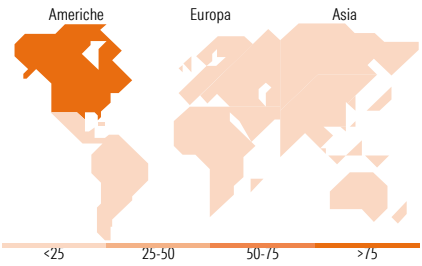
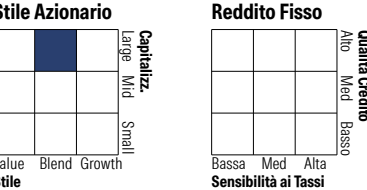
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	0,96	1,54	0,98
2024	2,03	0,31	2,29	1,55
2023	1,14	0,71	-0,63	5,24
2022	-3,26	-7,18	-2,36	0,02

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,55
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,00
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	8,39
Euro Bond FAM I Acc	—	7,58
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	7,25
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,60
FAM MSCI EUR...	—	6,01
Fineco AM Dynamically H US...	—	3,08
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	2,81
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,17
Sensibile	50,34
Difensivo	19,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,32
Societario	48,59
Cartolarizzazioni	2,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,27
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,06
Stati Uniti	94,45
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,07
Europa	4,85
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	2,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(09/02/2026)		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	Inc		

Fineco AM Advisory 4 Fund Class L1 EUR Distribution

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM14698
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 100,11		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	240,20 EUR		