

# 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

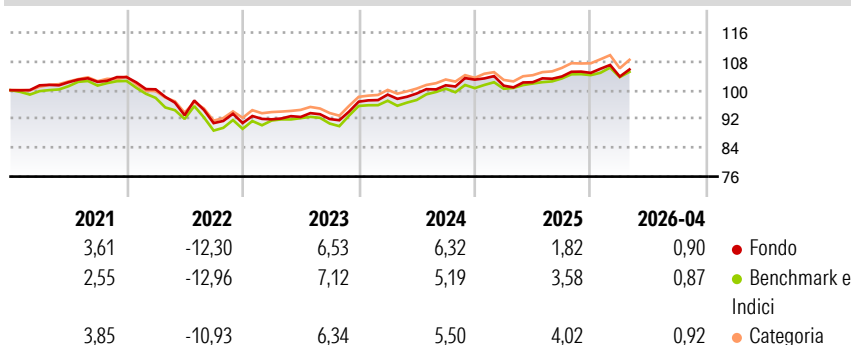
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 30% of its Net Asset Value 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

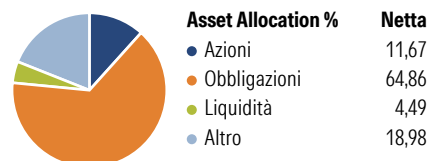
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,10	0,49
6-Mesi	1,81	1,03	2,32
1-Anno	5,36	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	4,97	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	0,98	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,97	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026

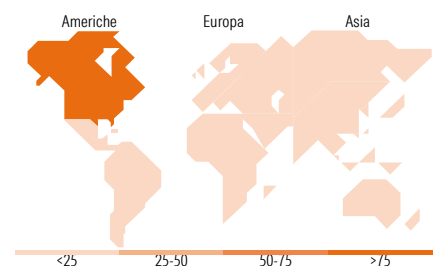
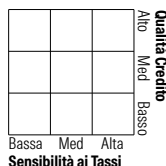


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,60
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,01
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	8,42
Euro Bond FAM I Acc	—	7,63
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	7,30
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,64
FAM MSCI EUR...	—	6,01
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,86
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	2,87
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,26
Sensibile	50,60
Difensivo	20,14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,52
Societario	48,29
Cartolarizzazioni	2,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,43
Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,32</b>
Stati Uniti	98,66
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>0,63</b>
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
<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)	14,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 100,59		
Patrimonio Netto (Mln)	227,24 EUR		

(31/03/2026)