Fineco AM Advisory 4 Fund Class L1 EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

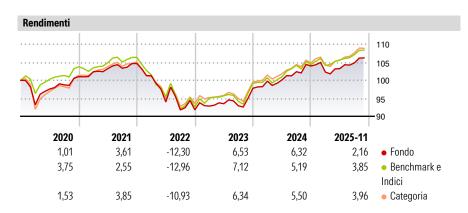
Morningstar Rating™

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	1,28	2,20
6-Mesi	2,86	2,70	3,70
1-Anno	1,21	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,71	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,06	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,63	0,96	1,54	-
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
2021	1,34	0,86	0,10	1,27

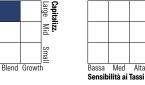
Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario

Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Reddito Fisso

Fondo

27,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	-	11,59
Euro Corporate Fixed Income	-	9,05
Core Series - Bond 6M Fineco	_	8,50
Euro Bond FAM I Acc	_	7,63
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	7,30
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	6,62
FAM MSCI EUR	_	6,03
Fineco AM Dynamically H US	_	3,07
FAM MSCI USD HY SRI P Corp	_	2,87
Fineco AM Euro Infl Lnkd	_	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

✓ Sensibile	58,02
→ Difensivo	14,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,00
Societario	49,32
★ Cartolarizzazioni	2,42
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,46
Derivati	-0,21

Stati Uniti S	3,84
	3,21
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,08
Europa	6,09
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	3,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	14,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(02/12/2025)		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

15/01/2019 IE00BFM14698 Data Inizio Gestione

EUR 100,08 NAV (02/12/2025) 246,85 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

