

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

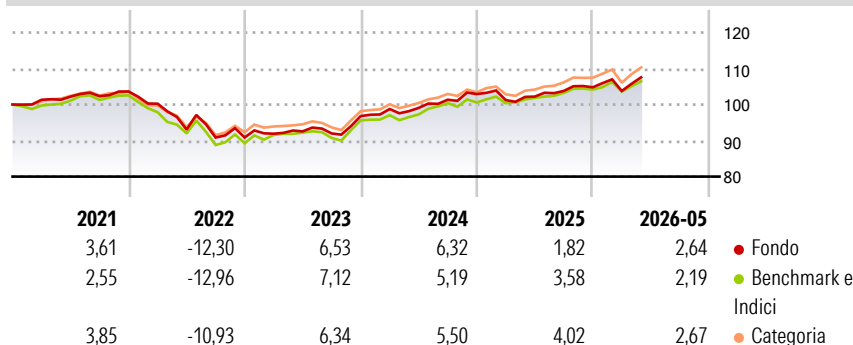
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 30% of its Net Asset Value 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	0,49
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 %

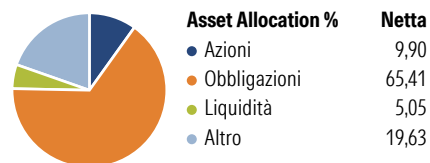
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	2,99	4,36
6-Mesi	2,61	2,67	3,61
1-Anno	5,38	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	5,20	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	1,09	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,97	-	-	-
2025	-1,63	0,96	1,54	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 31/05/2026

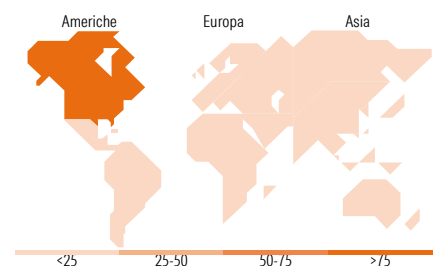
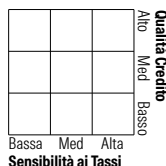


Morningstar Style Box®

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
America	99,50
Stati Uniti	98,86
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,05
Europa	0,44
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
Asia	0,05
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)	14,06 EUR	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	Inc		

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 Distribution

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM14698
NAV (24/06/2026)	EUR 101,54		
Patrimonio Netto (Mln)	231,69 EUR		

(31/05/2026)

[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.