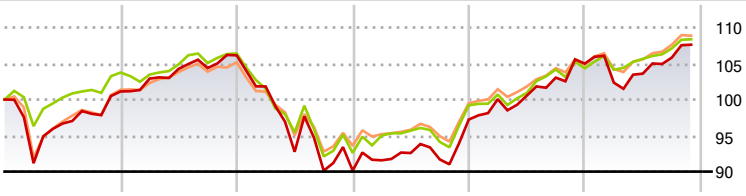
Fineco AM Advisory 5 Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

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 40% 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 80% 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, provided that exposure to non-Investment Grade will be limited to maximum 30% of the Net Asset Value...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,12	4,96	-15,09	7,86	7,99	2,50	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

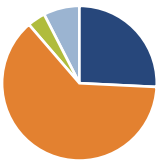
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	1,28	2,20
6-Mesi	3,91	2,70	3,70
1-Anno	1,27	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,47	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,33	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

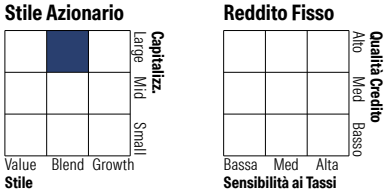
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,51	1,21	2,15	-
2024	2,92	0,48	2,49	1,89
2023	1,59	1,10	-0,95	6,02
2022	-4,07	-8,91	-2,83	0,01
2021	1,78	1,31	0,11	1,69

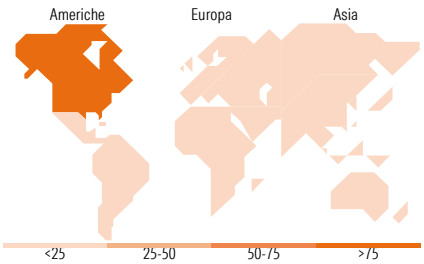
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,77
Obbligazioni	62,91
Liquidità	3,77
Altro	7,55

Morningstar Style Box®





Titoli principali Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	14,71
Euro Bond FAM I Acc	—	9,63
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	9,25
Euro Corporate Fixed Income...	—	9,05
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,39
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,62
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	3,43
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	3,24
Fineco AM Dynamically H US...	—	3,07
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,14
Sensibile	53,99
Difensivo	14,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,40
Societario	42,82
Cartolarizzazioni	2,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,15
Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,04**
Stati Uniti	82,43
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**16,89**
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	13,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,56
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	43,49 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 5 Fund Class L1 EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM12J86
NAV (02/12/2025)	EUR 109,65		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	228,60 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.