

# Fineco AM Advisory 5 Fund Class L1 EUR Accumulation

## 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

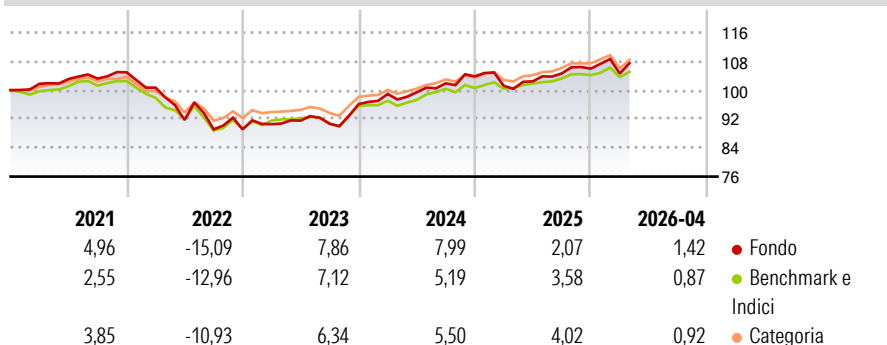
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 40% of its Net Asset Value 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

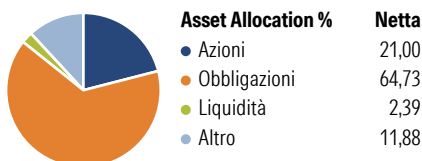
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	0,10	1,04
6-Mesi	2,56	1,03	2,60
1-Anno	7,54	4,77	7,35
3-Anni Ann.ti	6,17	4,60	5,85
5-Anni Ann.ti	1,27	1,13	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,27	-	-	-
2025	-2,51	1,21	2,15	1,26
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

### Portafoglio 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

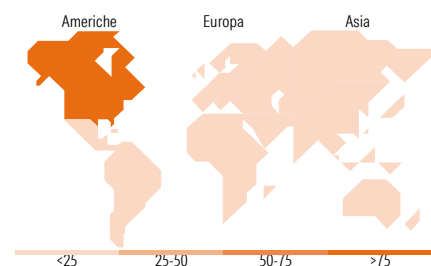
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	14,59
Euro Bond FAM I Acc	-	9,58
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	9,17
Euro Corporate Fixed Income...	-	8,97
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	8,30
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,74
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,73
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	3,43
Fineco AM Dynamically H US...	-	3,21
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,30
Sensibile	52,17
Difensivo	19,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,46
Societario	42,24
Cartolarizzazioni	3,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,34
Derivati	-0,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,20</b>
Stati Uniti	98,52
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>0,75</b>
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>0,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	42,77 USD	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	1,57%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# Fineco AM Advisory 5 Fund Class L1 EUR Accumulation

---

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM12J86
NAV (08/05/2026)	EUR 112,19		
Patrimonio Netto (Mln)	217,91 EUR		
(30/04/2026)			