

# 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

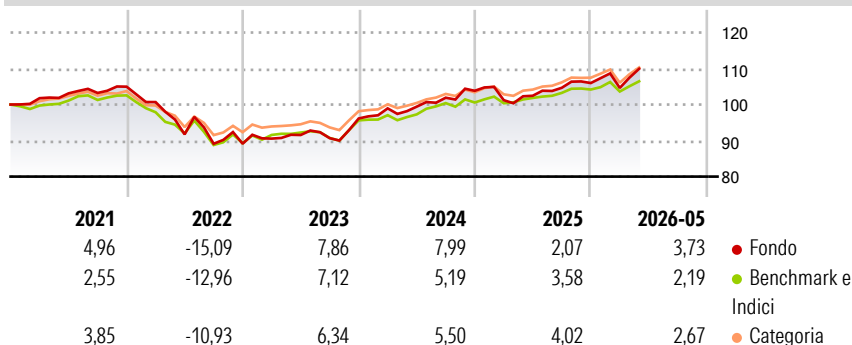
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 40% of its Net Asset Value 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	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	85,85	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	5,24	2,99	4,36
6-Mesi	3,82	2,67	3,61
1-Anno	7,66	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	6,43	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	1,39	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	17,13
● Obbligazioni	64,57
● Liquidità	4,83
● Altro	13,47

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

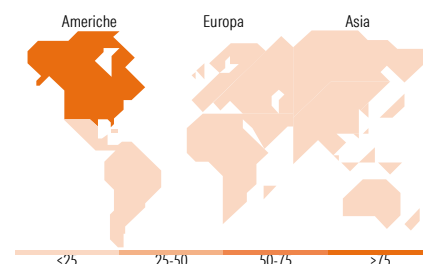
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	14,59
Euro Bond FAM I Acc	—	9,57
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	9,17
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,97
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,27
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,81
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,62
Fineco AM Dynamically H US...	—	3,28
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	2,86
Fineco AM Euro Infl Lnknd...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,73
📈 Sensibile	55,73
📉 Difensivo	18,54

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,48
⚙️ Societario	40,89
🏠 Cartolarizzazioni	2,85
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,80
📑 Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,42</b>
Stati Uniti	98,68
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>0,52</b>
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
<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)	43,20 USD	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	1,57%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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 5 Fund Class L1 EUR Accumulation

---

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM12J86
NAV (24/06/2026)	EUR 113,72		
Patrimonio Netto (Mln)	219,09 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.