Fineco AM Advisory 7 Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

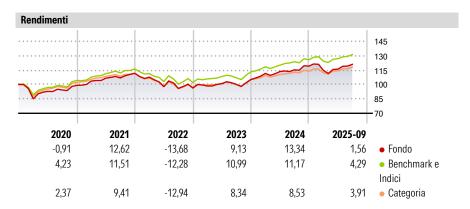
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 65% 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 50% 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 of the Fund; (3) may...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,60		
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Furo	Moderate	Global Target Allocation NE	R FUR (dove		

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendiment
3-Mesi	4,23	4,32	4,26	Trimestrali
6-Mesi	11,42	9,62	9,86	2025
1-Anno	5,84	7,90	6,78	2024
3-Anni Ann.ti	8,11	9,20	8,00	2023
5-Anni Ann.ti	5,61	6,61	4,67	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/10/	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,70	1,04	4,38	-
2024	6,11	1,73	1,53	3,41
2023	2,16	2,42	-0,71	5,04
2022	-3,52	-9,26	-1,82	0,42
2021	4,49	2,97	0,23	4,44

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	14,26
Euro Corporate Fixed Income	_	10,70
Smart Factors US FAM L EUR Acc	_	6,64
Emerging Markets Equity FAM	_	6,56
North American Sust STARS Eq	-	5,28
FAM MSCI USD HY SRI P Corp	_	3,70
M&G North American Value FAM	_	3,69
STOXX Europe 600 Index FAM I	_	3,68
Fineco AM Investment Grade €	_	3,63
Fineco AM Active Clictn US	_	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,51
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

℃ Ciclico	39,88	
✓ Sensibile	42,57	
→ Difensivo	17,55	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	36,33	
Societario	55,44	
★ Cartolarizzazioni	1,20	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	7,00	
Derivati	0.02	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	61,78	
Stati Uniti	59,30	
Canada	0,49	
America Latina e Centrale	2,00	
Europa	29,46	
Regno Unito	1,61	
Europa Occidentale - Euro	24,47	
Europa Occidentale - Non Euro	2,63	
Europa dell'Est	0,09	
Africa	0,52	
Medio Oriente	0,14	
Asia	8,75	
Giappone	0,00	
Australasia	0,04	
Asia - Paesi Sviluppati	3,75	
Asia - Emergente	4,96	

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	44,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM13401		

Fineco AM Advisory 7 Fund Class L1 EUR Accumulation

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 131,70 283,26 EUR

(30/09/2025)

