

Fineco AM Advisory 7 Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

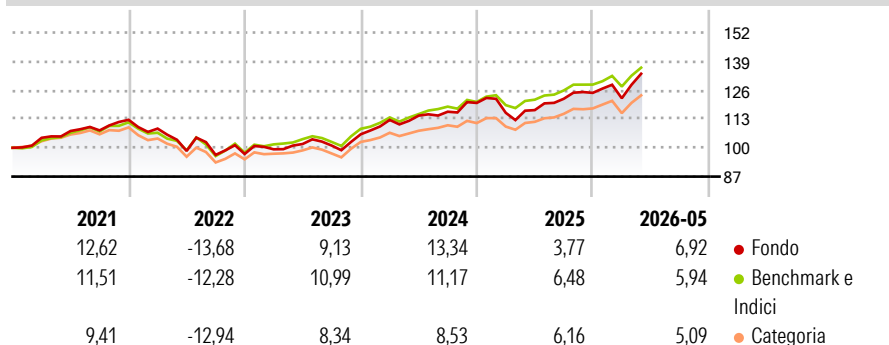
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 65% of its Net Asset Value in units of Underlying 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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,12	6,83	6,93
6-Mesi	6,90	6,54	5,82
1-Anno	14,61	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	9,71	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	4,53	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,95	-	-	-
2025	-3,70	1,04	4,38	2,18
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,95
34,47
5,03
19,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

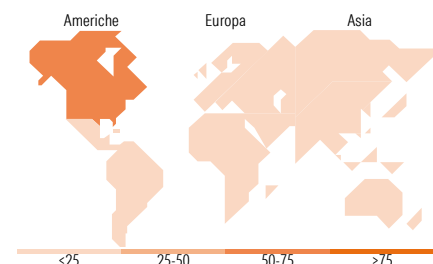
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,45
Sensibile	55,43
Difensivo	15,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,60
Societario	49,79
Cartolarizzazioni	1,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,34
Derivati	0,02



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,87
Stati Uniti	59,44
Canada	0,64
America Latina e Centrale	2,80
Europa	24,13
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	21,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,46
Medio Oriente	0,31
Asia	13,00
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergente	6,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,45
Fineco S&P 500 Index FAM L...	—	9,49
Emerging Markets Equity FAM...	—	7,26
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	4,45
North American Sust STARS Eq...	—	4,39
Fineco AM Investment Grade €...	—	4,18
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,17
M&G North American Value FAM...	—	3,71
North American Gr Fineco AM...	—	3,34
Fineco AM Active Cllctn US...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	46,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		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		

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 produttrici; (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 7 Fund Class L1 EUR Accumulation

NAV (25/06/2026)

EUR 141,24

Patrimonio Netto (Mln)

300,10 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.