

Fineco AM Advisory 7 Fund Class L1 EUR Distribution

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

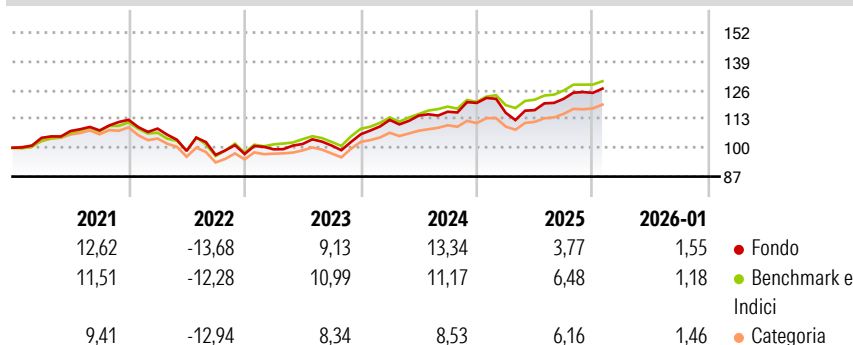
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 65% of its Net Asset Value in units of Underlying 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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	86,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti

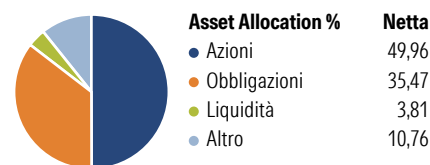


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	2,09	2,88
6-Mesi	6,37	6,15	6,43
1-Anno	3,45	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,57	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	4,24	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

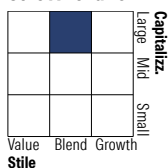
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,70	1,04	4,38	2,18
2024	6,11	1,73	1,53	3,41
2023	2,16	2,42	-0,71	5,04
2022	-3,52	-9,26	-1,82	0,42

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,92
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	9,21
Emerging Markets Equity FAM...	—	6,93
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	6,38
North American Sust STARS Eq...	—	5,20
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,51
Fineco AM Investment Grade € ...	—	4,36
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	3,72
M&G North American Value FAM...	—	3,61
Smart Factors Europe FAM L...	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,26
Sensibile	47,13
Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,00
Societario	51,78
Cartolarizzazioni	1,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,94
Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,16
Stati Uniti	63,42
Canada	0,56
America Latina e Centrale	2,17
Europa	23,61
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	18,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,62
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,53
Medio Oriente	0,15
Asia	10,23
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	5,77

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM13518		

Fineco AM Advisory 7 Fund Class L1 EUR Distribution

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 121,86
Patrimonio Netto (Mln)	288,00 EUR
<small>(31/01/2026)</small>	