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

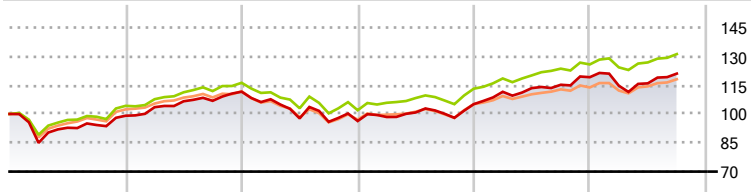
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-0,91	12,62	-13,68	9,13	13,34	1,56
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	4,32	4,26
6-Mesi	11,42	9,62	9,86
1-Anno	5,84	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	8,11	9,20	8,00
5-Anni Ann.ti	5,61	6,61	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

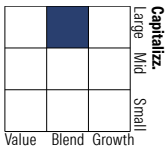
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,70	1,04	4,38	-
2024	6,11	1,73	1,53	3,41
2023	2,16	2,42	-0,71	5,04
2022	-3,52	-9,26	-1,82	0,42
2021	4,49	2,97	0,23	4,44

Portafoglio 30/09/2025

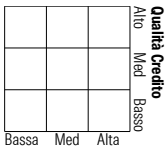
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,36
Obbligazioni	34,09
Liquidità	3,07
Altro	7,48

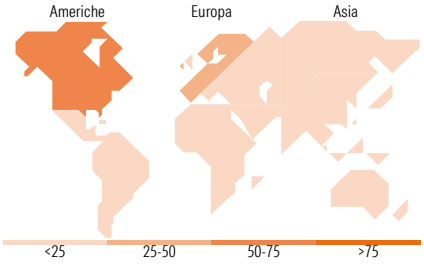
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 CIlctn US...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/01/2019
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	12,24 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFM13518
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Fineco AM Advisory 7 Fund Class L1 EUR Distribution

NAV (28/10/2025)	EUR 120,55
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	283,26 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.