

# FAM Alternative Conviction Fund Class L1 EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

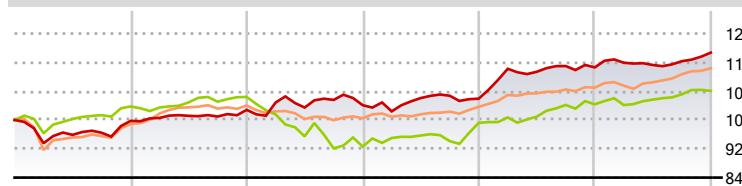
No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of Underlying Funds that may be classified as alternative funds which pursue a diversified range of alternative and absolute return strategies (i.e. strategies that seek to provide an absolute return in all market environments but that impose liquidity, transparency, regulatory oversight and strict risk management).

**Rendimenti**


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,25	3,07	1,25	1,74	8,20	3,58	116
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	108
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	100

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	2,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	0,41	3,14
6-Mesi	3,56	2,55	5,98
1-Anno	2,43	3,32	6,84
3-Anni Ann.ti	4,75	4,66	5,56
5-Anni Ann.ti	3,60	1,04	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

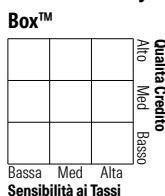
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,13	-0,53	0,91	2,04
2024	7,85	-0,74	1,42	-0,33
2023	-1,65	3,62	0,60	-0,77
2022	1,98	-1,34	2,05	-1,39

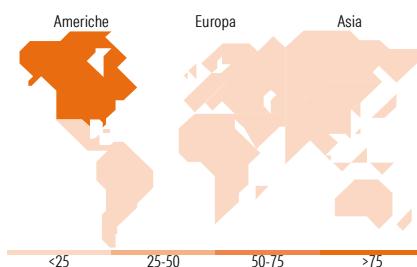
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	29,90
• Obbligazioni	10,83
• Liquidità	10,87
• Altro	48,40

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exane Funds 1 Exane...	-	16,52
BSF Global Event Driven I2...	-	13,69
Lazard Rathmore Alternative...	-	12,21
Core Series - Glb Mac Crdt...	-	11,99
Amundi Tiedemann Arbitrage...	-	11,87
AQR Delphi L/S Eq IAE1F	-	11,71
Candriam Diversified Futures I	-	10,35
Aspect Diversified Trends C...	-	8,28
Enhanced Euro Govt Bd Fineco...	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	99,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	49,23
Societario	55,91
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,75
Derivati	0,35

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	13,65
Da 0 a 4 cedole	40,22
Da 4 a 6 cedole	15,06
Da 6 a 8 cedole	18,56
Da 8 a 10 cedole	8,35
Da 10 a 12 cedole	2,05
Oltre 12 cedole	2,10

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	<b>86,10</b>
Stati Uniti	84,09
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,12
Europa	<b>11,85</b>
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	6,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,17
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>2,04</b>
Giappone	0,14
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergenti	0,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,43 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/01/2019	ISIN	IE00BFM16743		
NAV (29/01/2026)	EUR 121,09				
Patrimonio Netto (Mln)	85,77 EUR				
(31/12/2025)					