

Fineco AM AM Advisory 3 L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

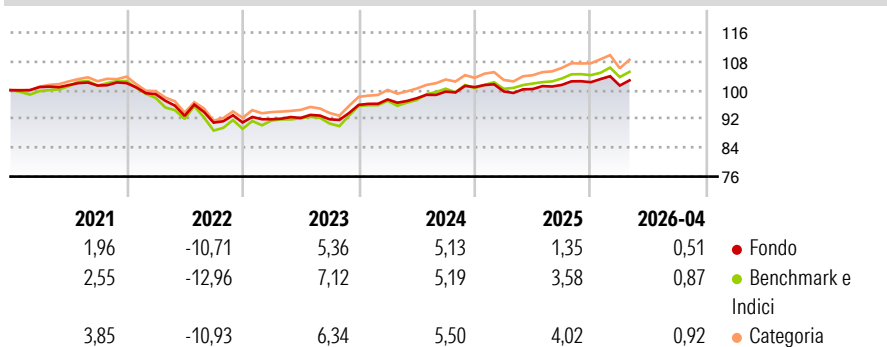
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

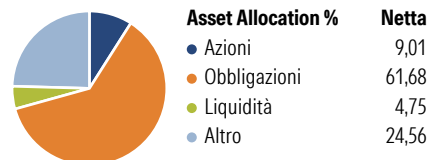
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,10	0,49
6-Mesi	1,20	1,03	2,32
1-Anno	3,87	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	3,93	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	0,46	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	-	-	-
2025	-1,18	0,67	1,14	0,73
2024	1,57	0,32	1,90	1,25
2023	0,97	0,39	-0,40	4,36
2022	-3,00	-6,10	-2,02	0,05

Portafoglio 30/04/2026

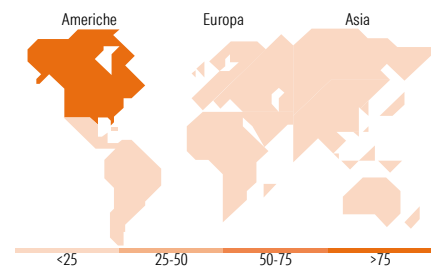


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	15,42
FAM MSCI EUR...	-	12,55
Fineco AM Investment Grade €...	-	7,88
Euro Corporate Fixed Income...	-	6,77
Euro Bond FAM I Acc	-	5,15
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,95
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	4,48
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	-	4,00
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,03
Euro Short Duration Bd FAM I...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,73
Sensibile	50,06
Difensivo	21,21

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	36,49
Societario	54,56
Cartolarizzazioni	2,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,64
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	99,54
Stati Uniti	99,06
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,10
Europa	0,42
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	81,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/07/2019	ISIN	IE00BJDQMZ65		
NAV (08/05/2026)	EUR 103,41				
Patrimonio Netto (Mln)	111,06 EUR				

(30/04/2026)