

Fineco AM AM Advisory 3 L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

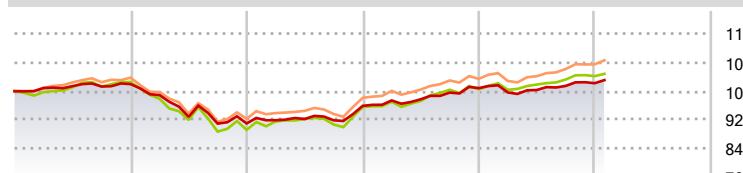
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,96	-10,71	5,36	5,13	1,35	0,84
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	80,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,03	1,01	1,89
6-Mesi	2,23	2,92	4,27
1-Anno	1,44	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,49	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,50	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
2026	-
2025	-1,18
2024	0,67
2023	1,14
2022	0,73

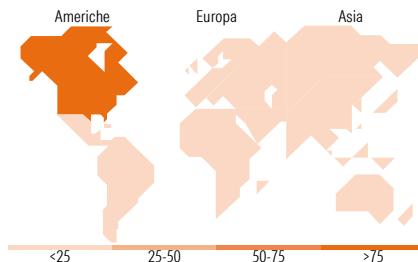
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	9,43
• Obbligazioni	60,29
• Liquidità	6,01
• Altro	24,27

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	15,43
FAM MSCI EUR...	-	12,65
Fineco AM Investment Grade ...	-	7,73
Euro Corporate Fixed Income...	-	6,86
Euro Bond FAM I Acc	-	5,08
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,85
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	4,41
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	-	3,42
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,23
Euro Short Duration Bd FAM I...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	83,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2019	ISIN	IE00BJDQMZ65		
NAV (09/02/2026)	EUR 103,25				
Patrimonio Netto (Mln)	114,61 EUR				

(31/01/2026)

© 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 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.