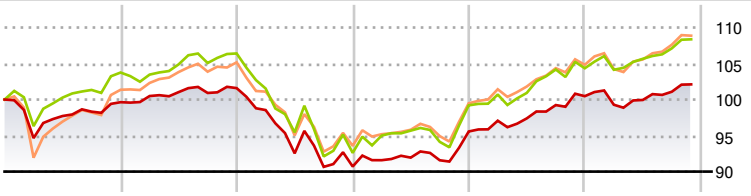
Fineco AM AM Advisory 3 L EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,36	1,96	-10,71	5,36	5,13	1,63	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	● Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,28	2,20
6-Mesi	2,16	2,70	3,70
1-Anno	0,88	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,04	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	0,51	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

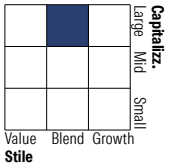
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,18	0,67	1,14	-
2024	1,57	0,32	1,90	1,25
2023	0,97	0,39	-0,40	4,36
2022	-3,00	-6,10	-2,02	0,05
2021	0,86	0,54	-0,11	0,67

Portafoglio 31/10/2025

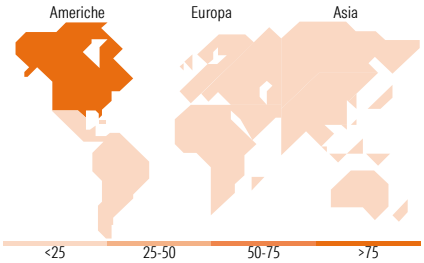
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,07
● Obbligazioni	59,18
● Liquidità	6,52
● Altro	23,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	15,49
FAM MSCI EUR...	—	12,52
Fineco AM Investment Grade €...	—	7,84
Euro Corporate Fixed Income...	—	6,78
Euro Bond FAM I Acc	—	5,19
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,97
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,49
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	—	3,47
Fineco AM Dynamically H US...	—	3,07
Euro Short Duration Bd FAM I...	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,64
Sensibile	59,06
Difensivo	14,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,92
Societario	55,00
Cartolarizzazioni	2,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,06
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,27**
Stati Uniti	94,76
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**4,67**
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	2,43
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	**0,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/07/2019
NAV (02/12/2025)	EUR 102,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	119,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	85,23 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJDQMZ65

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
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.