

# Fineco AM AM Advisory 3 Fund Class L1 EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

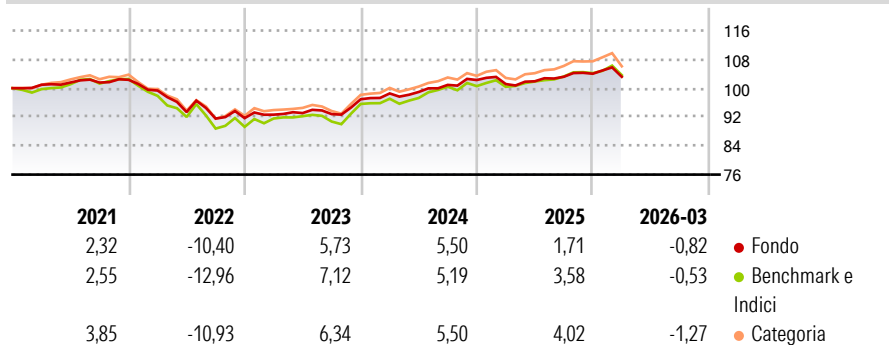
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -0,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta           | 0,76  | 3Y Std Dev      | 3,39 |
| 3Y R-Squared      | 86,62 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,36 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,57  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

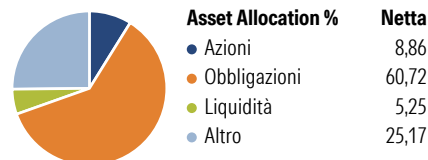
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,60 | -0,38 | -0,72 |
| 6-Mesi         | 0,57  | 0,74  | 1,18  |
| 1-Anno         | 4,47  | 5,85  | 8,34  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,80  | 4,51  | 5,25  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,57  | 0,86  | 1,55  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2026          | -0,82 | -     | -     | -    |
| 2025          | -1,09 | 0,75  | 1,23  | 0,82 |
| 2024          | 1,66  | 0,41  | 1,99  | 1,33 |
| 2023          | 1,06  | 0,47  | -0,31 | 4,45 |
| 2022          | -2,92 | -6,02 | -1,94 | 0,14 |

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

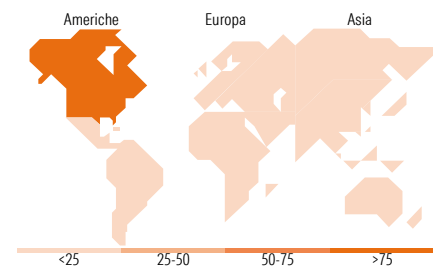


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Core Series - Bond 6M Fineco...             | -       | 15,26 |
| FAM MSCI EUR...                             | -       | 12,50 |
| Fineco AM Investment Grade €...             | -       | 7,85  |
| Euro Corporate Fixed Income...              | -       | 6,78  |
| Euro Bond FAM I Acc                         | -       | 5,18  |
| Schroder Euro Bond FAM I EUR...             | -       | 4,95  |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc                | -       | 4,48  |
| Core Series-Enh Bd 6M Fineco...             | -       | 3,38  |
| Amundi Physical Gold ETC C                  | -       | 3,16  |
| Euro Short Duration Bd FAM I...             | -       | 2,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 66,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 5     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 28,68 |
| Sensibile | 49,94 |
| Difensivo | 21,39 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 35,80 |
| Societario               | 54,39 |
| Cartolarizzazioni        | 2,44  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 7,45  |
| Derivati                 | -0,08 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,55</b> |
| Stati Uniti                   | 99,07        |
| Canada                        | 0,38         |
| America Latina e Centrale     | 0,10         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,42</b>  |
| Regno Unito                   | 0,13         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,19         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,10         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,03</b>  |
| 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) | 29,32 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
|                        | DAC                     | (10/04/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 500 EUR    |
| Telefono               | -                       | Domicilio               | IRLANDA     | T.E.R.                       | -          |
| Web                    | -                       | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,44%      |
| Data di Partenza       | 16/07/2019              | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -          |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Acc         |                              |            |
| Data Inizio Gestione   | 16/07/2019              | ISIN                    | IE00BJDQ315 |                              |            |
| NAV (10/04/2026)       | EUR 104,72              |                         |             |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 111,52 EUR              |                         |             |                              |            |

(31/03/2026)