

# 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

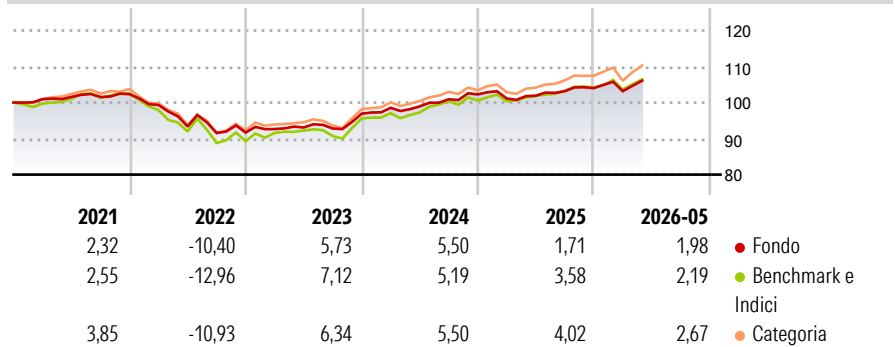
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

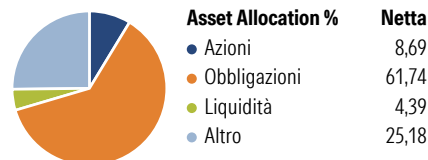
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,91	1,71
6-Mesi	1,44	1,82	2,71
1-Anno	3,51	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	4,21	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	0,83	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Rendimenti

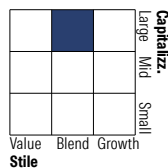
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	-	-	-
2025	-1,09	0,75	1,23	0,82
2024	1,66	0,41	1,99	1,33
2023	1,06	0,47	-0,31	4,45
2022	-2,92	-6,02	-1,94	0,14

### Portafoglio 30/04/2026

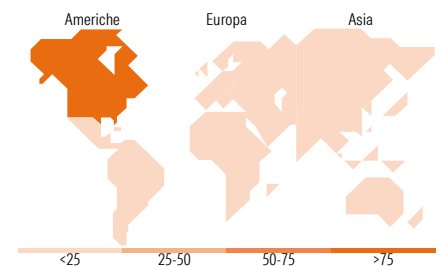
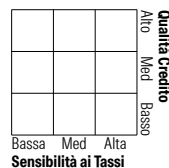


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	15,37
FAM MSCI EUR...	-	12,53
Fineco AM Investment Grade €...	-	7,88
Euro Corporate Fixed Income...	-	6,76
Euro Bond FAM I Acc	-	5,15
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,95
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	4,47
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	-	3,38
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,07
Euro Short Duration Bd FAM I...	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,65
Sensibile	51,30
Difensivo	20,05

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,92
Societario	54,69
Cartolarizzazioni	2,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,94
Derivati	0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,54</b>
Stati Uniti	99,06
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>0,43</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	0,11
<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)	28,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(08/06/2026)		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	IE00BJDQN315		
NAV (08/06/2026)	EUR 106,01				
Patrimonio Netto (Mln)	111,18 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.