

Fineco AM AM Advisory 3 Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

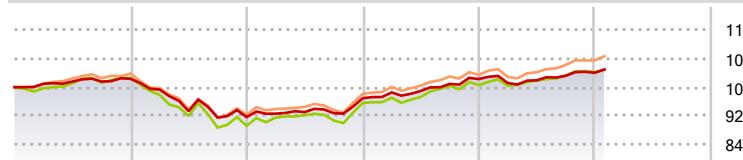
Benchmark Dichiarato
N/A

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	
2,32	-10,40	5,73	5,50	1,71	0,87	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	80,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	2,93	4,40	2025	-1,09	0,75	1,23	0,82
1-Anno	1,66	3,54	4,08	2024	1,66	0,41	1,99	1,33
3-Anni Ann.ti	3,94	4,91	5,39	2023	1,06	0,47	-0,31	4,45
5-Anni Ann.ti	0,87	1,00	1,82	2022	-2,92	-6,02	-1,94	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

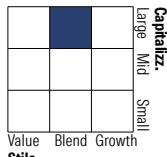
Portafoglio 31/01/2026



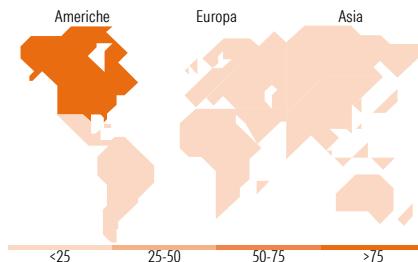
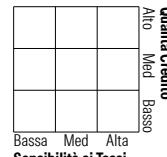
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	9,43
• Obbligazioni	60,39
• Liquidità	5,94
• Altro	24,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	15,44
FAM MSCI EUR...	-	12,66
Fineco AM Investment Grade ...	-	7,74
Euro Corporate Fixed Income...	-	6,86
Euro Bond FAM I Acc	-	5,09
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,87
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	4,42
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	-	3,42
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,19
Euro Short Duration Bd FAM I...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,80
● Sensibile	49,98
● Difensivo	18,22

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
● Governativo	34,25
● Societario	54,44
● Cartolarizzazioni	2,74
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	8,69
● Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	94,20
Stati Uniti	93,78
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,05
Europa	5,72
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	3,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	31,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 105,70				
Patrimonio Netto (Mln)	114,57 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.