Fineco AM AM Advisory 3 Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	84,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	2,70	3,70	2025	-1,09	0,75	1,23	-
1-Anno	1,23	2,28	2,66	2024	1,66	0,41	1,99	1,33
3-Anni Ann.ti	3,40	4,30	4,88	2023	1,06	0,47	-0,31	4,45
5-Anni Ann.ti	0,86	0,91	1,89	2022	-2,92	-6,02	-1,94	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,95	0,62	-0,03	0,76
Rendimenti aggiornati al 02/12/20	025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	40		
			4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Obbligazio	nari	3

(31/10/2025)

♣ 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	Patrimonio Classe (Mln)	33,18 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR 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 (02/12/2025)	EUR 104,67				
Patrimonio Netto (MIn)	119,80 EUR				