

Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

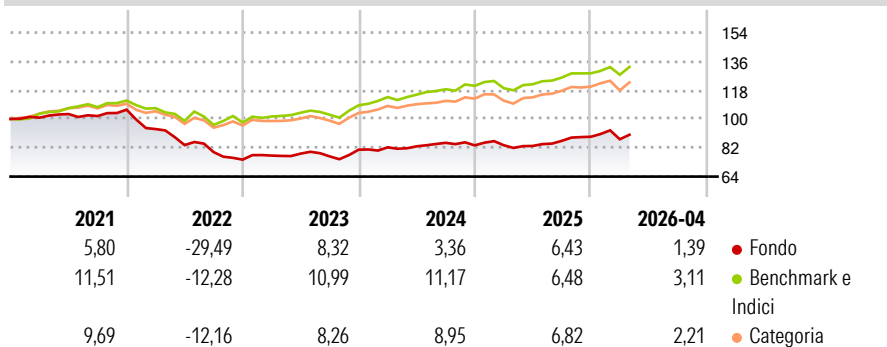
N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere un flusso cedolare costante, in una prospettiva di rivalutazione del capitale nel lungo periodo

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	2,42	3,07
6-Mesi	4,64	5,02	6,12
1-Anno	12,28	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	6,33	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-2,17	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	-	-	-
2025	0,09	-0,54	3,82	2,97
2024	1,83	0,78	2,61	-1,85
2023	3,38	1,58	-2,22	5,48
2022	-11,43	-10,70	-5,24	-5,91

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

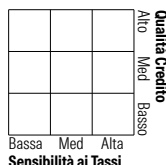
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

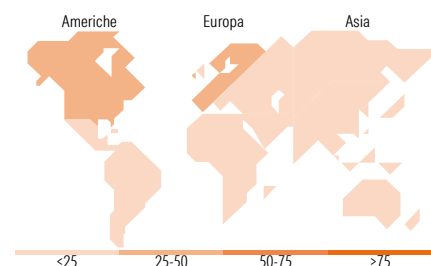
40,27
54,97
4,74
0,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso


Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,34
United States Treasury Bonds...	-	5,84
iShares MSCI EM ETF USD Dist	-	5,16
United Kingdom of Great...	-	4,60
European Bank For...	-	3,11
Secretaria Do Tesouro...	-	2,89
Peru (Republic Of) 6.85%	-	2,86
Mexico (United Mexican...	-	2,82
South Africa (Republic of)...	-	2,70
Germany (Federal Republic...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,85
Sensibile	45,21
Difensivo	13,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,95
Societario	17,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,25
Derivati	-6,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,68
Stati Uniti	30,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,95
Europa	27,21
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	25,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,40
Medio Oriente	0,72
Asia	38,11
Giappone	23,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,67
Asia - Emergente	8,69

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	27,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	20/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	IE00BJCX2P88		
NAV (07/05/2026)	EUR 95,41				
Patrimonio Netto (Mln)	73,35 EUR				

(31/03/2026)

© 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 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.