

Flexible Income FAM Fund Class A 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

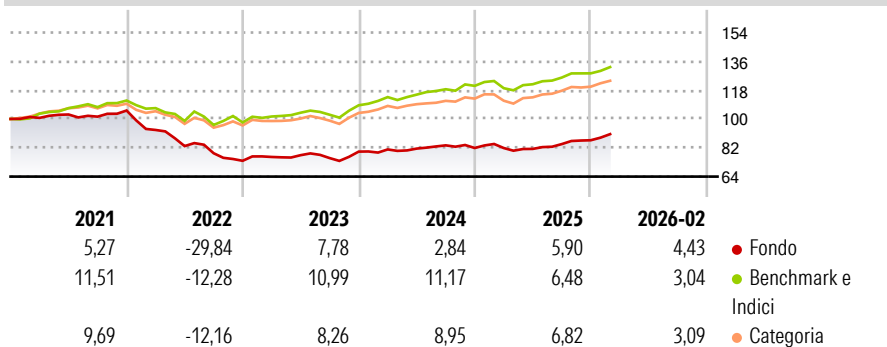
N/A

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	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	77,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

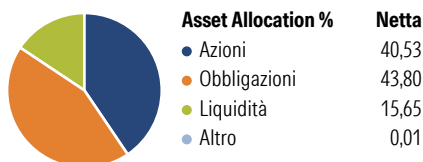
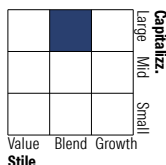
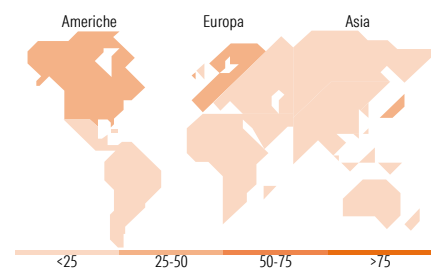
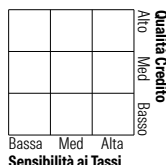
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-0,85	0,56
6-Mesi	2,61	1,25	2,80
1-Anno	3,52	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	4,83	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	-3,07	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,03	-0,67	3,69	2,84
2024	1,71	0,66	2,48	-1,98
2023	3,26	1,45	-2,34	5,35
2022	-11,54	-10,81	-5,36	-6,03

Portafoglio 28/02/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,07
United States Treasury Bills...	—	7,05
United States Treasury Notes...	—	5,99
United States Treasury Bonds...	—	5,68
iShares MSCI EM ETF USD Dist	—	5,50
United Kingdom of Great...	—	4,64
iShares MSCI Japan Small Cap...	—	3,13
Mexico (United Mexican...	—	3,07
South Africa (Republic of)...	—	3,04
European Bank For...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,50
Sensibile	44,68
Difensivo	13,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,41
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,02
Derivati	-2,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,16
Stati Uniti	25,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,76
Europa	27,26
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	25,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,46
Medio Oriente	0,69
Asia	43,58
Giappone	28,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,28
Asia - Emergente	8,98

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	19,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(20/03/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	20/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/09/2019	ISIN	IE00BJCX2S10		
NAV (20/03/2026)	EUR 89,14				
Patrimonio Netto (Mln)	80,02 EUR				

(28/02/2026)

© 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.