

FAM Strategic Allocation Class A EUR Acc

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

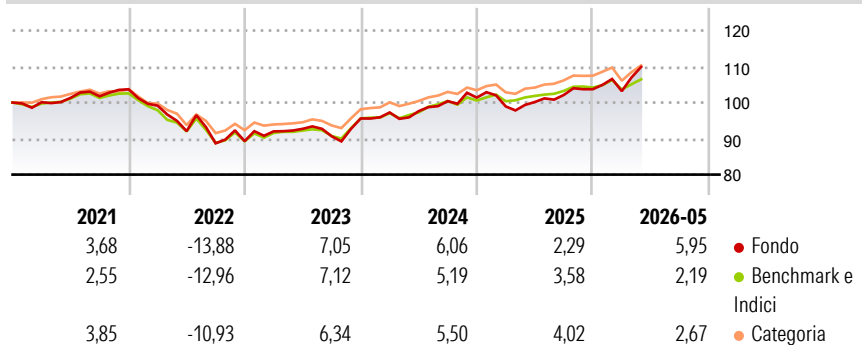
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 50% of its assets in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world; (2) may invest up to 90% of its asset in units of Underlying Funds which provide an exposure to government or corporate debt securities of Investment Grade and/or non-Investment Grade (for example, treasury bonds, corporate bonds, government bonds, municipal bonds and commercial paper) with a fixed or floating rate and cash; and (3)...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	2,99	4,36
6-Mesi	6,47	2,67	3,61
1-Anno	9,96	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	6,02	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	1,71	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	-	-	-
2025	-2,42	1,23	1,96	1,57
2024	1,74	0,38	2,86	0,97
2023	3,04	0,77	-2,22	5,45
2022	-4,37	-7,15	-3,67	0,69

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

38,49
50,63
5,95
4,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

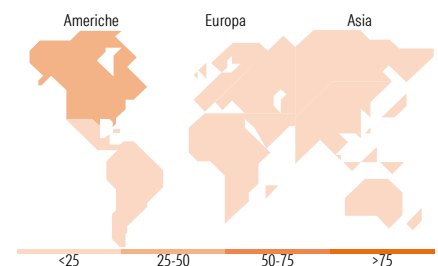
	Alta	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,25
Sensibile	54,89
Difensivo	11,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,97
Societario	22,57
Cartolarizzazioni	1,56
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	0,04



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,14
Stati Uniti	44,63
Canada	4,29
America Latina e Centrale	2,22
Europa	14,53
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	5,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,41
Africa	2,38
Medio Oriente	0,84
Asia	34,33
Giappone	3,42
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	18,56
Asia - Emergente	10,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	16,66
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd...	-	15,28
Vanguard €z Infl-LnkD Bd Idx...	-	15,28
Ultra Short Term Bond SRI...	-	10,93
UBS MSCI EM Socially Resp...	-	10,78
iShares Global Corp Bond...	-	6,50
UBS MSCI World Socially...	-	6,07
Amundi US\$ Infl Expct 10Y...	-	2,46
Amundi EUR Infl Expct 2-10Y...	-	2,45
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF...	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	31,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	DAC	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	29/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2020	ISIN	IE00BMVV4G93		

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 prodotte; (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.

FAM Strategic Allocation Class A EUR Acc

NAV (24/06/2026)

EUR 112,86

Patrimonio Netto (Mln)

30,76 EUR

(31/05/2026)