

# FAM Strategic Allocation Class A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

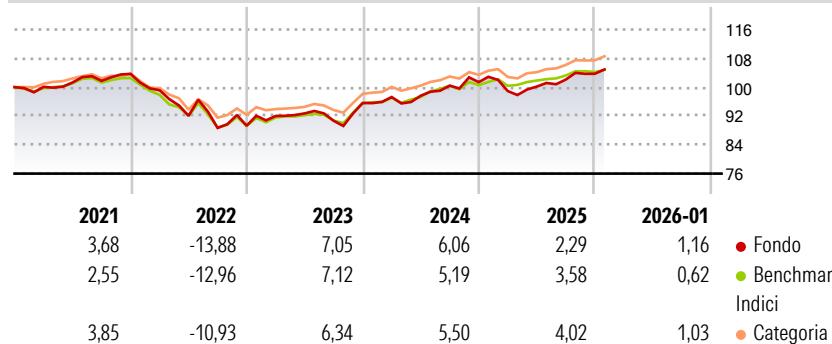
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	1,01	1,89
6-Mesi	4,30	2,92	4,27
1-Anno	2,20	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,35	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,95	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

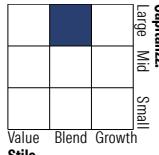


### Asset Allocation %

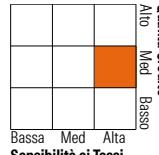
	Netta
Azioni	31,98
Obbligazioni	61,30
Liquidità	6,68
Altro	0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	16,12
Ultra Short Term Bond SRI...	-	12,76
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd...	-	12,19
Vanguard €z Infl-Lnkd Bd Ixd...	-	11,91
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF...	-	9,32
UBS MSCI EM Socially Resp...	-	9,24
iShares Global Corp Bond...	-	7,07
UBS MSCI World Socially...	-	6,73
SPDR Blmbg Glb Aggr Bd ETF...	-	5,07
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	-	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,22
Sensibile	49,37
Difensivo	14,41

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,68
Societario	25,85
Cartolarizzazioni	2,83
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	8,50
Derivati	0,11

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>50,87</b>
Stati Uniti	45,92
Canada	2,41
America Latina e Centrale	2,53
Europa	<b>15,87</b>
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	6,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,55
Africa	2,85
Medio Oriente	1,18
Asia	<b>33,27</b>
Giappone	3,95
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	15,27
Asia - Emergenti	13,02

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	28,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	DAC	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	29/09/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BMVVG93		
Data Inizio Gestione	29/09/2020				

## FAM Strategic Allocation Class A EUR Acc

NAV (09/02/2026)	EUR 107,90
Patrimonio Netto (Mln)	28,95 EUR
(31/01/2026)	