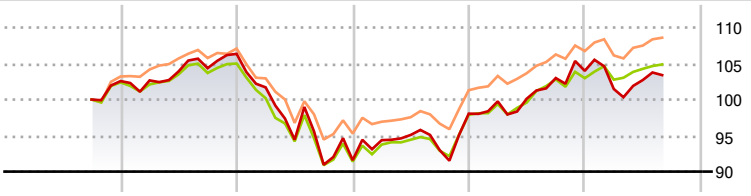
FAM Strategic Allocation Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	3,68	-13,88	7,05	6,06	-0,56	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85	Benchmark e Indici
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	1,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	1,62	2,19
6-Mesi	2,82	3,10	3,61
1-Anno	2,18	2,78	3,72
3-Anni Ann.ti	3,64	4,18	4,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

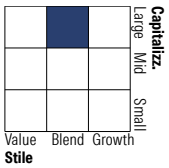
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,42	1,23	-	-
2024	1,74	0,38	2,86	0,97
2023	3,04	0,77	-2,22	5,45
2022	-4,37	-7,15	-3,67	0,69
2021	0,09	1,22	0,43	1,90

Portafoglio 31/08/2025

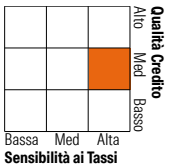
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,00
Obbligazioni	62,47
Liquidità	8,24
Altro	0,28

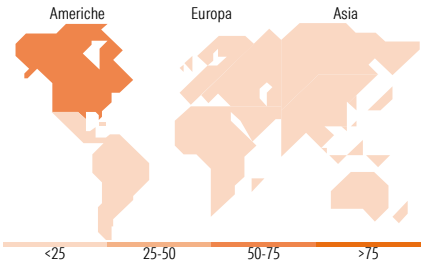
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra Short Term Bond SRI...	—	16,53
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	14,68
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd...	—	12,03
Vanguard €z Infl-Lnkd Bd Idx...	—	11,73
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF...	—	9,22
UBS MSCI EM Socially Resp...	—	7,78
iShares Global Corp Bond...	—	7,16
UBS MSCI World Socially...	—	6,59
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF...	—	5,12
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	—	4,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,73
Sensibile	46,98
Difensivo	15,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,66
Societario	25,89
Cartolarizzazioni	2,80
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,33**
Stati Uniti	48,65
Canada	2,48
America Latina e Centrale	2,20
Europa	**15,52**
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,55
Africa	2,65
Medio Oriente	1,26
Asia	**31,14**
Giappone	3,99
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	12,03
Asia - Emergente	14,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2020

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	41,85 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMVV4G93

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (16/09/2025)	EUR 104,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	41,79 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.