

FAM Banor Club Fineco AM Fund Class A1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
EUR, 30% MSCI World NR EUR, 30% MSCI
Europe NR EUR

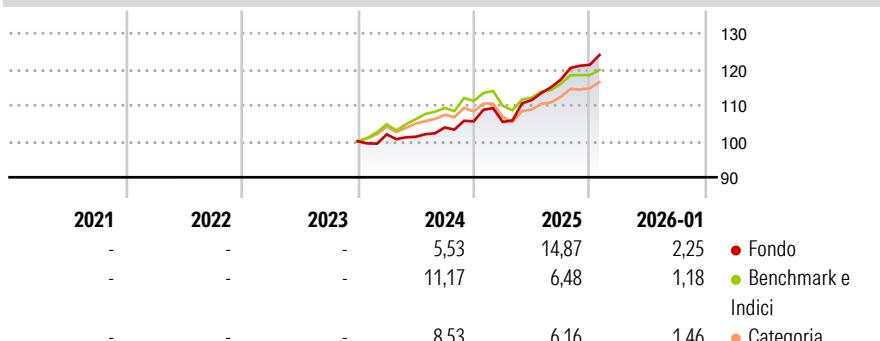
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term through investment in a diversified portfolio of assets. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in equity and debt securities denominated in Euro or US Dollar issued by companies considered undervalued by the Investment Manager and which are domiciled or conduct most of their business in mature economies (developed markets).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	2,09	2,88
6-Mesi	9,30	6,15	6,43
1-Anno	14,57	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,16	5,77	5,07	3,53
2024	1,89	-0,64	2,54	1,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

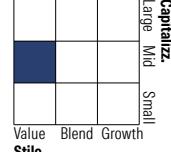
Portafoglio 31/01/2026



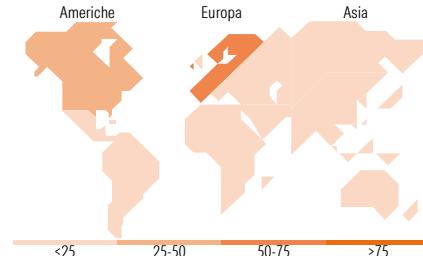
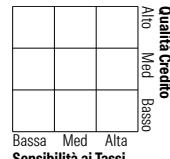
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	64,08
• Obbligazioni	33,54
• Liquidità	2,38
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	2,17
Netherlands (Kingdom Of)	0%	1,97
United Kingdom of Great...	-	1,94
Spain (Kingdom of) 0,7%	-	1,94
European Union 3%	-	1,92
Subsea 7 SA	██████████	1,79
United Kingdom of Great...	-	1,74
Vonovia SE	██████████	1,70
Spain (Kingdom of) 3,15%	-	1,64
Amazon.com Inc	██████████	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,48
▼ Sensibile	37,68
► Difensivo	27,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	76,42
● Societario	16,95
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,62
■ Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	32,00
Stati Uniti	26,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,12
Europa	67,39
Regno Unito	5,50
Europa Occidentale - Euro	52,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,90
Europa dell'Est	1,92
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	DAC	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000BQVH0S5		
NAV (10/02/2026)	EUR 124,94				

FAM Banor Club Fineco AM Fund Class A1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

182,11 EUR

(31/01/2026)