

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

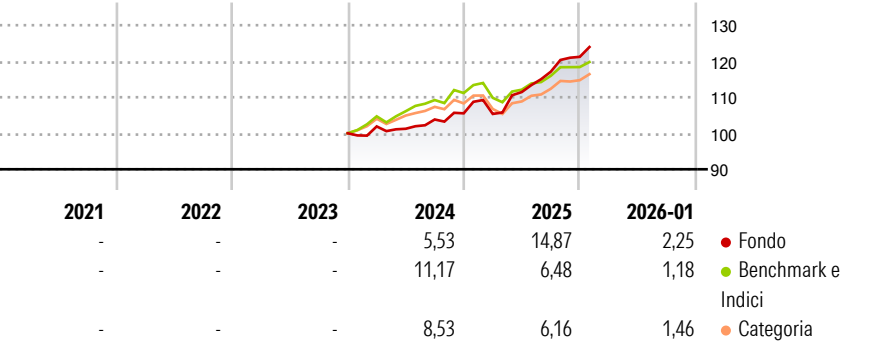
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term through investment in a diversified portfolio of assets. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in equity and debt securities denominated in Euro or US Dollar issued by companies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

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)

Rendimenti



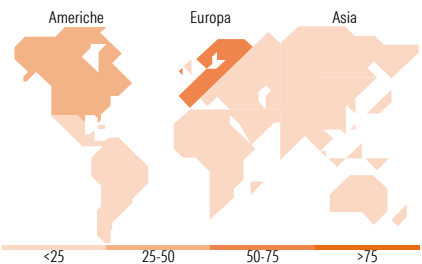
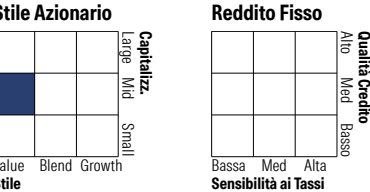
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,45	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,30	6,15	6,43	2025	-0,16	5,77	5,07	3,53
1-Anno	14,57	5,61	5,66	2024	1,89	-0,64	2,54	1,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



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 - Emergente		0,00

Anagrafica

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

FAM Banor Club Fineco AM Fund Class A1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	182,11 EUR
(31/01/2026)	