# **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**

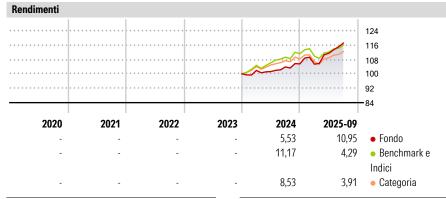
40% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 30% MSCI World NR EUR, 30% MSCI Europe NR EUR

## 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 M	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	15,40	9,23	9,75	2025	-0,16	5,77	5,07	-
1-Anno	15,77	7,83	6,84	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 28/10/20	-	=	-	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico

Derivati



**Fondo** 

30,76

0,00

Americhe	<u>Eu</u>	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	1,91
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,79
DPM Metals Inc	A	1,77
United Kingdom of Great	_	1,77
France (Republic Of) 3.5%	=	1,71
Nestle SA	Ħ	1,68
Vonovia SE	仓	1,67
Subsea 7 SA	•	1,64
Germany (Federal Republic	_	1,64
Banca Monte dei Paschi di	<b>□</b>	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	43

V CICIICO	30,10
✓ Sensibile	37,08
→ Difensivo	32,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,38
Societario	19,22
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,10
Stati Uniti	27,92
Canada	3,03
America Latina e Centrale	2,14
Europa	63,57
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	49,15
Europa Occidentale - Non Euro	9,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,33
Giappone	0,00
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	DAC	(28/10/2025)		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 (28/10/2025)	EUR 121,12				

# **FAM Banor Club Fineco AM Fund Class A1 EUR Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

131,69 EUR

(30/09/2025)

