FAM Target Equity Allocation Fineco AM Fund L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi Obiettivo 2031-2035	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund may from time to time invest up to 30% of its Net Asset Value in deposits and hold cash for ancillary purposes provided that no more than 10% of the Net Asset Value of the Fund (or up to 20% booked on account with the Depositary subject to and in accordance with Schedule II of the Prospectus) may be held by a single credit institution.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-0,04	-4,94
Categoria	-	-	-	-	5,29	6,33

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-3,94	-1,51
6-Mesi	-2,65	0,49
1-Anno	-4,29	6,80
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,84	3,21	-5,82	-
2025	-3,93	2,83	0,27	0,92
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

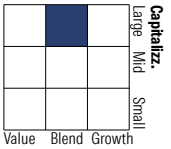
Portafoglio 31/10/2026



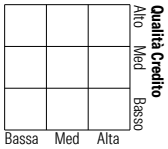
Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,35
Obbligazioni	121,30
Liquidità	-24,95
Altro	0,30

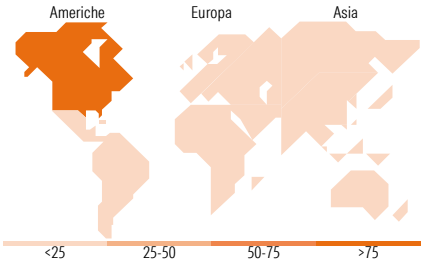
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.1%	—	28,69
Italy (Republic Of) 0%	—	28,43
Italy (Republic Of) 1.25%	—	26,64
Italy (Republic Of) 2.35%	—	15,34
Italy (Republic Of) 0%	—	11,83
Italy (Republic Of) 4.005%	—	10,09
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	3,43
Fineco AM Act Cllctn Em Mkt...	—	0,24
Italy (Republic Of) 0%	—	0,02
Italy (Republic Of) 0%	—	0,02

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	124,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,16
Sensibile	70,19
Difensivo	17,65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	125,90
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (18/11/2026)	EUR 96,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	67,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	67,94 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000B7VUJF5
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR