

Fineco AM Advisory 6 L EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

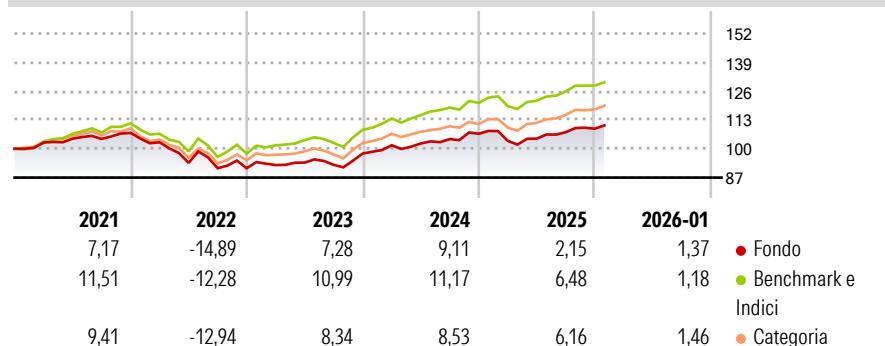
No benchmark

Morningstar Rating™

★★

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 55% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world; (2) may invest up to 70% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds which provide an exposure to government or corporate debt securities of Investment Grade and/or non-Investment Grade with a fixed or floating rate, provided that exposure to non-Investment Grade will be limited to maximum 30% of the Net Asset Value...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

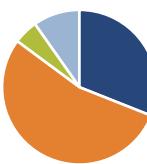
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	2,09	2,68
6-Mesi	4,49	6,15	6,05
1-Anno	2,17	5,61	5,36
3-Anni Ann.ti	5,29	8,77	7,13
5-Anni Ann.ti	1,63	5,09	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

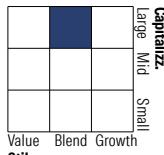
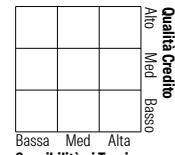
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,00	0,96	2,81	1,46
2024	3,82	0,78	1,94	2,30
2023	1,60	1,19	-1,07	5,49
2022	-3,96	-8,98	-2,60	-0,03

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	31,01
Obbligazioni	54,13
Liquidità	5,09
Altro	9,77

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade ...	-	13,23
Euro Corporate Fixed Income...	-	10,90
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	8,71
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	8,12
Emerging Markets Equity FAM...	-	4,63
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,51
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	4,14
North American Sust STARS Eq...	-	3,46
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	3,07
Fineco AM Dynamically H US...	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,68
Sensibile	48,00
Difensivo	16,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,76
Societario	44,68
Cartolarizzazioni	2,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,09
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,38
Stati Uniti	70,45
Canada	0,60
America Latina e Centrale	2,33
Europa	15,62
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	11,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,58
Medio Oriente	0,16
Asia	11,00
Giappone	0,00
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergenti	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	32,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Fineco AM Advisory 6 L EUR Dis

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM12544
NAV (09/02/2026)	EUR 108,65		
Patrimonio Netto (Mln)	255,49 EUR		
(31/01/2026)			