## Fineco AM Advisory 6 Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

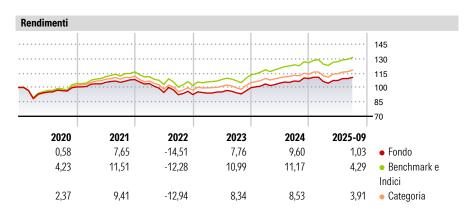
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rer
3-Mesi	3,11	4,32	4,26	Trin
6-Mesi	7,99	9,62	9,86	202
1-Anno	4,28	7,90	6,78	202
3-Anni Ann.ti	6,21	9,20	8,00	202
5-Anni Ann.ti	3,07	6,61	4,67	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	025			

Dan dina anti	04	- 00	02	04
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,89	1,07	2,92	-
2024	3,93	0,89	2,06	2,42
2023	1,71	1,30	-0,96	5,60
2022	-3,85	-8,88	-2,49	0,08
2021	2,91	1,83	0,00	2,72

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Ciclico ∴	38,34
₩ Sensibile	44,09
→ Difensivo	17,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,00
Societario	46,50
★ Cartolarizzazioni	2,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,52
Derivati	-0,10



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,45
Stati Uniti	62,95
Canada	0,48
America Latina e Centrale	2,02
Europa	25,71
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	20,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,52
Medio Oriente	0,14
Asia	8,84
Giappone	0,00
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	5,01

Nome Sett	ore	%
Fineco AM Investment Grade €	_	12,30
Euro Corporate Fixed Income	-	10,68
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	8,11
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	7,99
Schroder Euro Bond FAM I EUR	-	7,52
Smart Factors US FAM L EUR Acc	_	4,50
Emerging Markets Equity FAM	-	4,41
FAM MSCI USD HY SRI P Corp	_	3,74
North American Sust STARS Eq	-	3,58
Fineco AM Dynamically H US	-	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	48,02 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR -
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## Fineco AM Advisory 6 Fund Class L1 EUR Accumulation

15/01/2019 IE00BFM12874 Data Inizio Gestione

EUR 115,87 NAV (28/10/2025) 261,55 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



