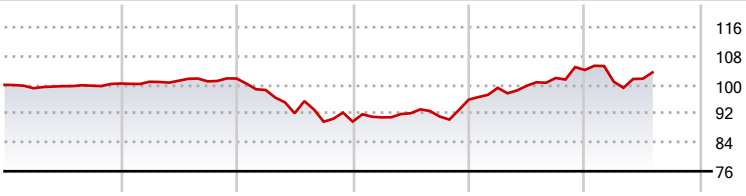
Fineco AM Advisory 6 Target II Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is being structured as a Fund giving a return to investors at the Target Date. The Fund is organised in a manner that it has two separate investment objectives for different time periods in the Fund's life as follows, and as explained in detail in each sub-section below: 1. During the Subscription Period, the objective of the Fund will be to seek to provide capital appreciation whilst maintaining liquidity for the Fund; and 2. Following the Subscription Period the investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
0,36	1,38	-11,77	6,81	8,58	-0,64	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,32
6-Mesi	-1,75
1-Anno	2,71
3-Anni Ann.ti	2,71
5-Anni Ann.ti	0,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

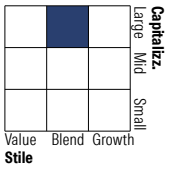
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,15	0,85	-	-
2024	3,43	0,57	2,16	2,18
2023	1,33	1,26	-1,00	5,15
2022	-3,12	-6,56	-2,55	0,01
2021	0,49	0,28	-0,18	0,77

Portafoglio 30/06/2025

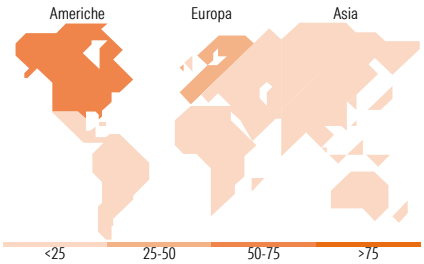
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,45
● Obbligazioni	53,53
● Liquidità	4,08
● Altro	11,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	13,03
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,79
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,85
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	8,24
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	7,61
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	4,76
Emerging Markets Equity FAM...	—	4,19
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	3,73
North American Sust STARS Eq...	—	3,67
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,49
Sensibile	40,36
Difensivo	22,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,23
Societario	48,37
Cartolarizzazioni	1,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,61
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,27**
Stati Uniti	60,25
Canada	0,55
America Latina e Centrale	2,48
Europa	**26,53**
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	22,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,49
Medio Oriente	0,15
Asia	**10,20**
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	5,70

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2019
NAV (31/07/2025)	EUR 103,37
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	23,60 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	23,26 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK6GQD66

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.