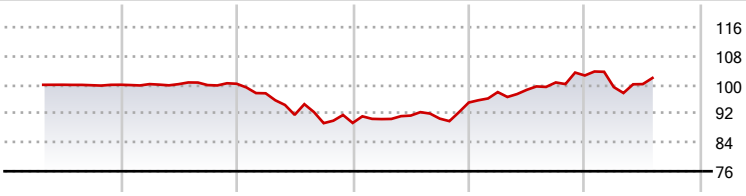
Fineco AM Advisory 6 Target Boost Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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	
-	0,27	-10,85	6,34	7,90	-0,66	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,28
6-Mesi	-1,72
1-Anno	2,37
3-Anni Ann.ti	2,50
5-Anni Ann.ti	0,38
10-Anni Ann.ti	-

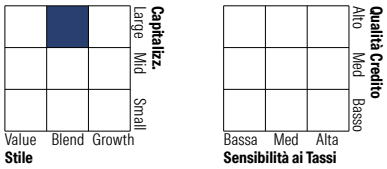
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

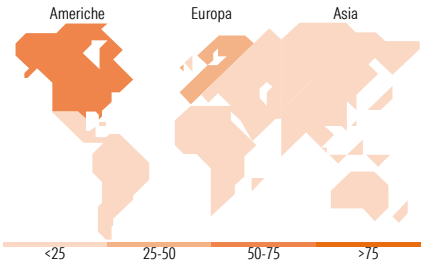
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,14	0,84	-	-
2024	3,05	0,64	2,08	1,92
2023	1,19	1,08	-0,92	4,94
2022	-2,63	-6,13	-2,51	0,06
2021	0,18	-0,02	-0,26	0,37

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,09
Obbligazioni	54,06
Liquidità	3,64
Altro	12,21

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	13,03
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,83
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,87
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	8,25
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	7,60
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	4,64
Emerging Markets Equity FAM...	—	4,19
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	3,75
North American Sust STARS Eq...	—	3,68
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,62
Sensibile	40,25
Difensivo	22,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,80
Societario	48,56
Cartolarizzazioni	1,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,83
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,90**
Stati Uniti	59,87
Canada	0,53
America Latina e Centrale	2,50
Europa	**26,79**
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	22,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,50
Medio Oriente	0,15
Asia	**10,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	5,77

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 101,86
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	11,17 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	10,98 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHL2GM79

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,07%
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.