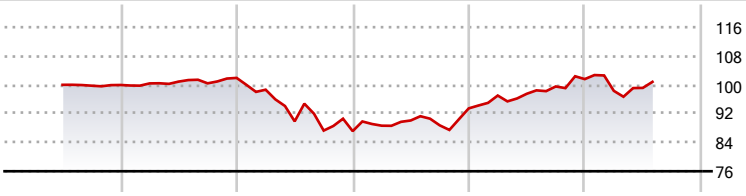
Fineco AM Advisory 6 Target IV

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 long-term capital appreciation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	1,97	-14,50	7,25	8,70	-0,75	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,27
6-Mesi	-1,83
1-Anno	2,40
3-Anni Ann.ti	2,09
5-Anni Ann.ti	0,16
10-Anni Ann.ti	-

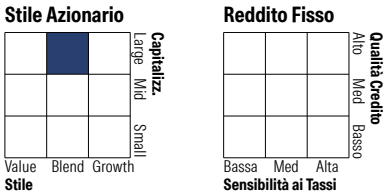
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

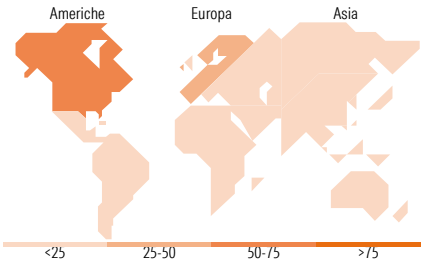
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,20	0,82	-	-
2024	3,82	0,50	2,07	2,06
2023	1,74	1,62	-1,49	5,31
2022	-3,21	-8,92	-2,84	-0,18
2021	0,44	0,50	-0,47	1,50

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,10
● Obbligazioni	53,99
● Liquidità	4,09
● Altro	11,82

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	13,12
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,89
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,93
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	8,30
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	7,54
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	4,66
Emerging Markets Equity FAM...	—	4,11
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	3,71
North American Sust STARS Eq...	—	3,69
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	—	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,48
Sensibile	40,39
Difensivo	22,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,57
Societario	48,05
Cartolarizzazioni	1,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,58
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,33**
Stati Uniti	60,33
Canada	0,55
America Latina e Centrale	2,46
Europa	**26,56**
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	22,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,49
Medio Oriente	0,15
Asia	**10,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	5,65

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 100,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	11,71 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	11,27 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMYM3F15
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,61%
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.