

Fineco AM Advisory 6 Target V Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

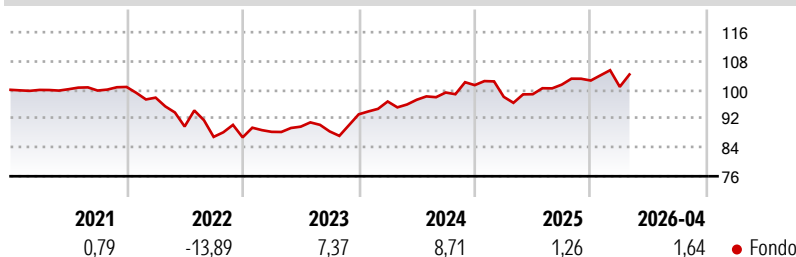
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

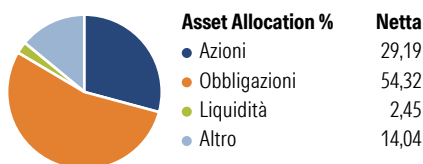
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	4,02
1-Anno	7,84
3-Anni Ann.ti	6,00
5-Anni Ann.ti	1,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

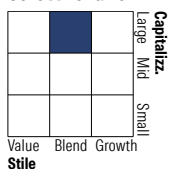
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
2025	-3,21	0,74	2,69	1,12
2024	3,83	0,50	2,07	2,07
2023	1,77	1,63	-1,47	5,37
2022	-2,95	-8,19	-3,20	-0,17

Portafoglio 30/04/2026

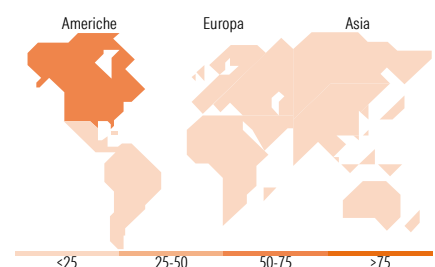


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	12,69
Euro Corporate Fixed Income...	-	10,90
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	8,36
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	7,79
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	4,80
Emerging Markets Equity FAM...	-	4,66
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,45
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	3,42
North American Sust STARS Eq...	-	3,32
Fineco AM Dynamically H US...	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,69
Sensibile	50,63
Difensivo	17,68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	46,91
Societario	46,74
Cartolarizzazioni	2,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,20
Stati Uniti	72,73
Canada	0,64
America Latina e Centrale	2,83
Europa	12,68
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	11,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,44
Medio Oriente	0,32
Asia	11,12
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,88
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,65 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	08/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2020	ISIN	IE00BK7YT307		
NAV (21/05/2026)	EUR 105,65				
Patrimonio Netto (Mln)	9,61 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.