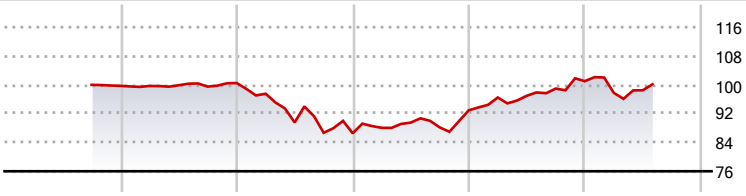
Fineco AM Advisory 6 Target V Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	0,79	-13,89	7,37	8,71	-0,85	● 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	4,21
6-Mesi	-1,93
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	2,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

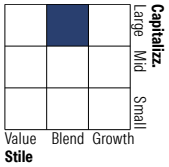
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,21	0,74	-	-
2024	3,83	0,50	2,07	2,07
2023	1,77	1,63	-1,47	5,37
2022	-2,95	-8,19	-3,20	-0,17
2021	-0,03	0,19	-0,37	1,00

Portafoglio 30/06/2025

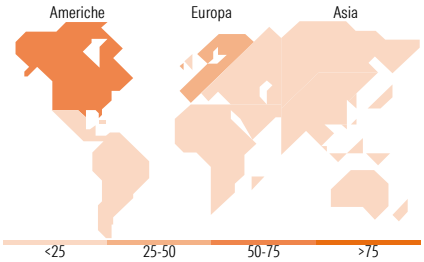
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,38
Obbligazioni	53,90
Liquidità	3,85
Altro	11,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	13,10
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,85
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,89
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	8,27
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	7,61
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	4,70
Emerging Markets Equity FAM...	—	4,14
North American Sust STARS Eq...	—	3,72
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	3,72
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,48
Sensibile	40,38
Difensivo	22,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,68
Societario	48,33
Cartolarizzazioni	1,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,19
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,34**
Stati Uniti	60,34
Canada	0,55
America Latina e Centrale	2,45
Europa	**26,57**
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	22,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,49
Medio Oriente	0,15
Asia	**10,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/09/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 100,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	11,66 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	11,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK7YT307

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.