

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

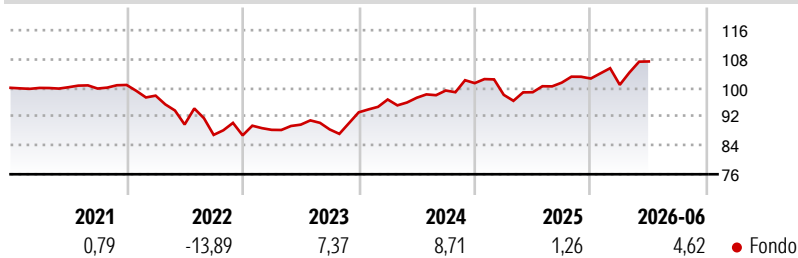
Morningstar Rating™

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

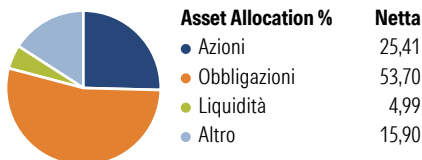
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,89
6-Mesi	3,67
1-Anno	8,59
3-Anni Ann.ti	6,33
5-Anni Ann.ti	1,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

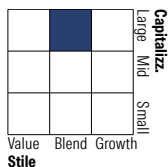
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	6,43	-	-
2025	-3,21	0,74	2,69	1,12
2024	3,83	0,50	2,07	2,07
2023	1,77	1,63	-1,47	5,37
2022	-2,95	-8,19	-3,20	-0,17

Portafoglio 31/05/2026

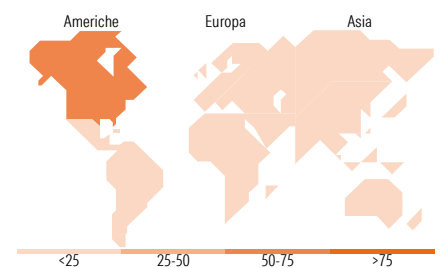


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	12,67
Euro Corporate Fixed Income...	-	10,68
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	8,32
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	7,80
Emerging Markets Equity FAM...	-	5,04
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,38
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	4,33
Fineco AM Dynamically H US...	-	3,38
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	-	2,96
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	-	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,46
Sensibile	54,77
Difensivo	15,77

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	45,17
Societario	44,49
Cartolarizzazioni	2,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,25
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,14
Stati Uniti	63,39
Canada	0,62
America Latina e Centrale	3,12
Europa	18,33
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,51
Medio Oriente	0,33
Asia	14,54
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,29
Asia - Emergente	7,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Data di Partenza	08/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/09/2020	ISIN	IE00BK7YT307		
NAV (06/07/2026)	EUR 107,22				
Patrimonio Netto (Mln)	9,71 EUR				

(31/05/2026)

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.