

Fineco AM Advisory 6 L EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

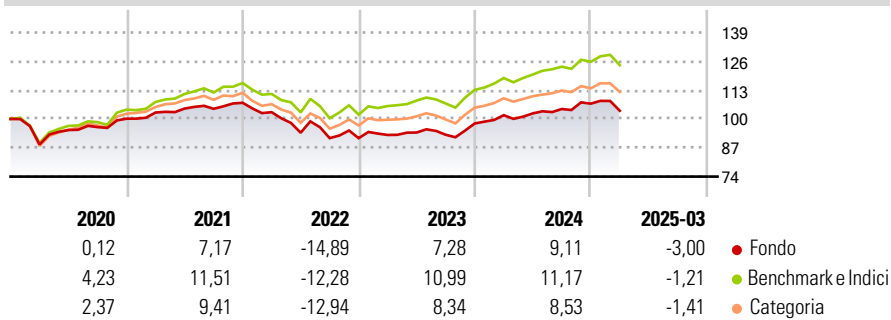
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 55% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world; (2) may invest up to 70% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds which provide an exposure to government or corporate debt securities of Investment Grade and/or non-Investment Grade with a fixed or floating rate, provided that exposure to non-Investment Grade will be limited to maximum 30% of the Net Asset Value...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-6,36	-5,57	-5,31
6-Mesi	-4,94	-4,03	-4,66
1-Anno	-0,42	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	-0,60	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	1,85	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

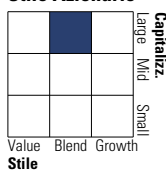
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,00	-	-	-
2024	3,82	0,78	1,94	2,30
2023	1,60	1,19	-1,07	5,49
2022	-3,96	-8,98	-2,60	-0,03
2021	2,80	1,72	-0,11	2,60

Portafoglio 31/03/2025

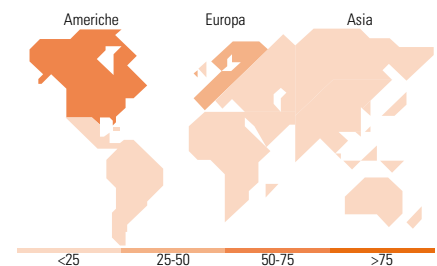
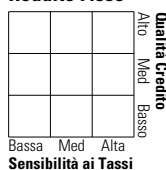


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	13,28
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	10,97
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,96
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	9,06
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	8,40
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	5,45
North American STARS Eq FAM...	—	4,68
Emerging Markets Equity FAM...	—	3,92
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	—	3,87
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,54
Sensibile	46,14
Difensivo	17,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,49
Societario	45,36
Cartolarizzazioni	1,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,70
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,09
Stati Uniti	57,73
Canada	0,53
America Latina e Centrale	1,82
Europa	31,56
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	28,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,34
Medio Oriente	0,18
Asia	8,35
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	33,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Data di Partenza	15/01/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Fineco AM Advisory 6 L EUR Dis

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM12544
NAV (15/04/2025)	EUR 100,28		
Patrimonio Netto (Mln)	270,31 EUR		
(31/03/2025)			