

Fineco AM Advisory 6 Fund Class L1 EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

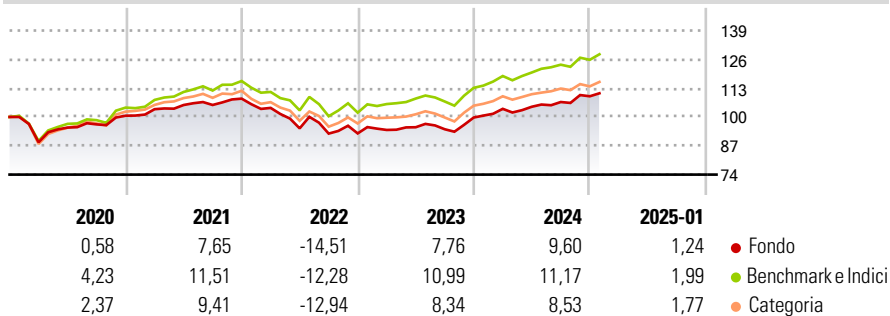
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds. The Fund: (1) may invest up to 55% of its Net Asset Value 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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	4,51	3,53
6-Mesi	5,77	7,22	5,41
1-Anno	10,04	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	1,75	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	2,07	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,93	0,89	2,06	2,42
2023	1,71	1,30	-0,96	5,60
2022	-3,85	-8,88	-2,49	0,08
2021	2,91	1,83	0,00	2,72

Portafoglio 31/12/2024

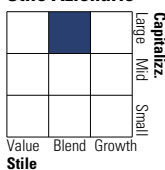


Asset Allocation %

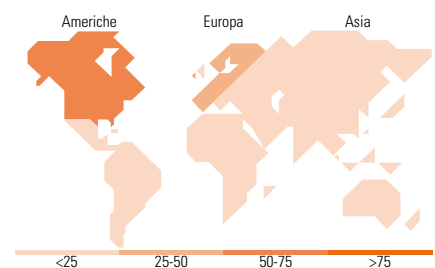
Azioni	33,31
Obbligazioni	52,42
Liquidità	9,66
Altro	4,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	14,67
Euro Corporate Fixed Income...	-	10,93
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	10,87
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	9,37
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	9,25
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	5,35
North American STARS Eq FAM...	-	4,60
Emerging Markets Equity FAM...	-	4,11
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	-	4,09
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,00
Sensibile	39,80
Difensivo	19,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,66
Societario	47,33
Cartolarizzazioni	2,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,97
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,94
Stati Uniti	55,05
Canada	0,19
America Latina e Centrale	1,70
Europa	33,57
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	31,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,24
Medio Oriente	0,28
Asia	9,49
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	5,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,77 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	02/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Fineco AM Advisory 6 Fund Class L1 EUR Distribution

Data Inizio Gestione	15/01/2019	ISIN	IE00BFM12981
NAV (03/02/2025)	EUR 106,50		
Patrimonio Netto (Mln)	286,79 EUR		
(31/12/2024)			