## **Fineco AM Advisory 6 Fund Class L1 EUR Distribution**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

## **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

dimenti						
						145
						130
		~ ^~				115
						100 85
						60
						<del>-</del> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	<b>-</b> 70
<b>2020</b> 0,58	<b>2021</b> 7,65	<b>2022</b> -14,51	<b>2023</b> 7,76	<b>2024</b> 9,60	- 1	-70 • Fondo
					2025-11	

Misure di Rischi	0				
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,41		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,12		
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,30	6,08	5,94	2025	-2,89	1,07	2,92	-
1-Anno	2,45	5,68	4,89	2024	3,93	0,89	2,06	2,42
3-Anni Ann.ti	5,36	8,05	6,97	2023	1,71	1,30	-0,96	5,60
5-Anni Ann.ti	2,36	5,42	3,67	2022	-3,85	-8,88	-2,49	0,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	-	-	2021	2,91	1,83	0,00	2,72

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

36,84

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	-	12,51
Euro Corporate Fixed Income	_	10,85
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	8,23
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	7,68
Fineco S&P 500 Index FAM I	-	6,31
Emerging Markets Equity FAM	-	4,41
Smart Factors US FAM L EUR Acc	_	4,32
FAM MSCI USD HY SRI P Corp	_	3,82
North American Sust STARS Eq	_	3,49
Fineco AM Dynamically H US	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

✓ Sensibile	48,92
→ Difensivo	14,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,79
<ul><li>Societario</li></ul>	48,30
← Cartolarizzazioni	1,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,36
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,16
Stati Uniti	65,48
Canada	0,53
America Latina e Centrale	2,15
Europa	22,45
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	18,29
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,55
Medio Oriente	0,16
Asia	9,39
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,03
Asia - Emergente	5,31

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	12,03 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(27/11/2025)		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

15/01/2019 IE00BFM12981 Data Inizio Gestione

EUR 106,88 NAV (27/11/2025) 262,55 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

