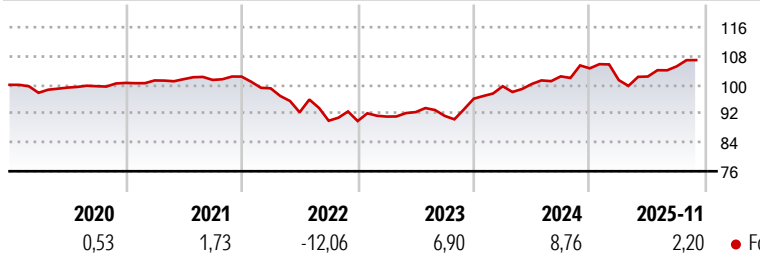
Fineco AM Advisory 6 Target I Class L EUR Accumulation

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 medio-lungo periodo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
0,53	1,73	-12,06	6,90	8,76	2,20

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,48
6-Mesi	4,26
1-Anno	0,37
3-Anni Ann.ti	4,61
5-Anni Ann.ti	1,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

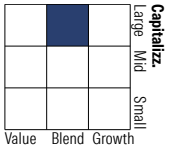
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,12	0,98	2,79	-
2024	3,60	0,62	2,12	2,17
2023	1,38	1,36	-1,14	5,23
2022	-3,18	-6,72	-2,54	-0,10
2021	0,68	0,35	-0,20	0,90

Portafoglio 31/10/2025

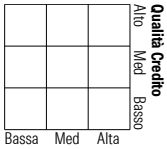
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,21
Obbligazioni	52,90
Liquidità	4,93
Altro	7,96

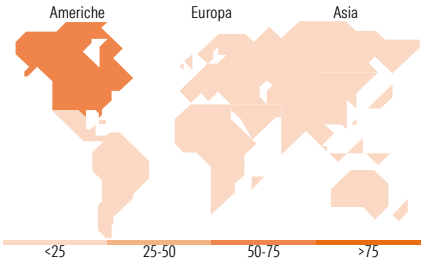
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,47
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,82
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,21
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	7,68
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	6,20
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	4,34
Emerging Markets Equity FAM...	—	4,33
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	3,78
North American Sust STARS Eq...	—	3,50
Fineco AM Dynamically H US...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,36
Sensibile	49,66
Difensivo	14,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,92
Societario	47,42
Cartolarizzazioni	1,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,82
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,28**
Stati Uniti	65,70
Canada	0,55
America Latina e Centrale	2,03
Europa	**22,24**
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	18,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,44
Medio Oriente	0,14
Asia	**9,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/07/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 106,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	39,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	38,62 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKDMM280
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
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.

MORNINGSTAR