

Fineco AM Advisory 6 Target October 2024 Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is being structured as a Fund giving a return to investors at the Target Date. The Fund is organised in a manner that it has two separate investment objectives for different time periods in the Fund's life as follows, and as explained in detail in each subsection below: 1. During the Subscription Period, the objective of the Fund will be to seek to provide capital appreciation whilst maintaining liquidity for the Fund; and 2. Following the Subscription Period the investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,85
6-Mesi	5,45
1-Anno	9,08
3-Anni Ann.ti	1,80
5-Anni Ann.ti	1,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,43	0,57	2,16	2,18
2023	1,33	1,26	-1,00	5,15
2022	-3,12	-6,56	-2,55	0,01
2021	0,49	0,28	-0,18	0,77

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	34,16
Obbligazioni	53,39
Liquidità	7,85
Altro	4,60

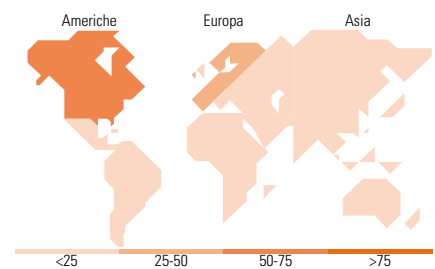
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	14,04
Euro Corporate Fixed Income...	-	10,88
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	9,28
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	8,83
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	8,81
North American STARS Eq FAM...	-	6,17
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	5,99
FAM MSCI USD HY SRI Sust...	-	4,15
Emerging Markets Equity FAM...	-	4,14
Fineco AM Euro Infl Lnkd...	-	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,54
Sensibile	40,41
Difensivo	20,05

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	38,51
Societario	47,30
Cartolarizzazioni	2,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,23
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,32
Stati Uniti	60,46
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,66
Europa	28,36
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	26,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,23
Medio Oriente	0,32
Asia	9,32
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergente	5,14

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	27,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2019	ISIN	IE00BK6GQD66		
NAV (03/02/2025)	EUR 105,30				
Patrimonio Netto (Mln)	27,58 EUR				

(31/12/2024)