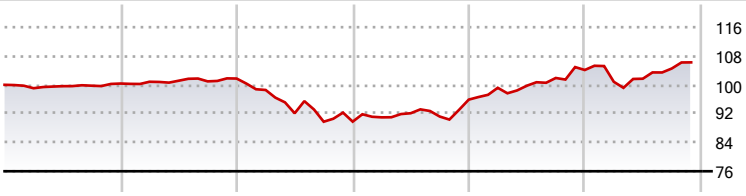
Fineco AM Advisory 6 Target II Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 sub-section 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,36	1,38	-11,77	6,81	8,58	2,03	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,46
6-Mesi	4,25
1-Anno	0,21
3-Anni Ann.ti	4,52
5-Anni Ann.ti	1,12
10-Anni Ann.ti	-

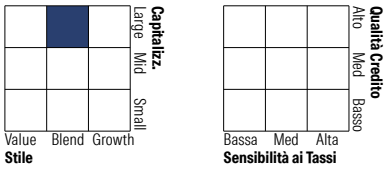
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

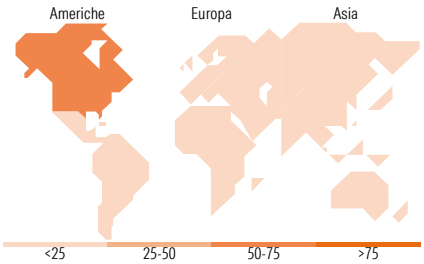
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,15	0,85	2,79	-
2024	3,43	0,57	2,16	2,18
2023	1,33	1,26	-1,00	5,15
2022	-3,12	-6,56	-2,55	0,01
2021	0,49	0,28	-0,18	0,77

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,31
● Obbligazioni	53,05
● Liquidità	4,68
● Altro	7,97

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,50
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,84
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,21
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	7,68
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	6,21
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	4,36
Emerging Markets Equity FAM...	—	4,34
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	3,80
North American Sust STARS Eq...	—	3,51
Fineco AM Dynamically H US...	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,35
Sensibile	49,67
Difensivo	14,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,19
Societario	47,58
Cartolarizzazioni	1,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,38
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,29**
Stati Uniti	65,71
Canada	0,55
America Latina e Centrale	2,03
Europa	**22,23**
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	18,22
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	5,38

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 105,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	22,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	22,07 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK6GQD66

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
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.