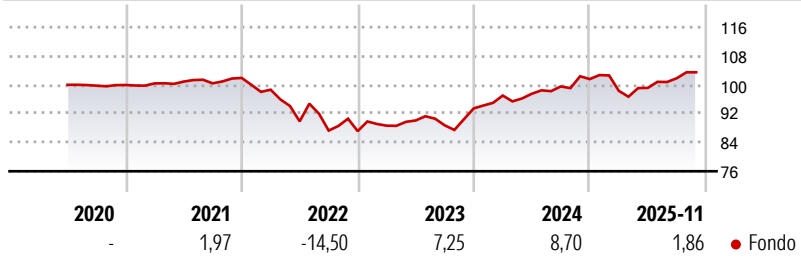
Fineco AM Advisory 6 Target IV

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund may invest up to 60% of its Net Asset Value in units of Underlying Funds that provide exposure to equities issued by companies incorporated anywhere in the world. The fund 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 (for example, treasury bonds, corporate bonds, government bonds, municipal bonds and commercial paper) with a fixed or floating rate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	4,13
1-Anno	0,02
3-Anni Ann.ti	4,19
5-Anni Ann.ti	0,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

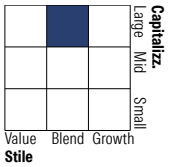
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,20	0,82	2,71	-
2024	3,82	0,50	2,07	2,06
2023	1,74	1,62	-1,49	5,31
2022	-3,21	-8,92	-2,84	-0,18
2021	0,44	0,50	-0,47	1,50

Portafoglio 31/10/2025

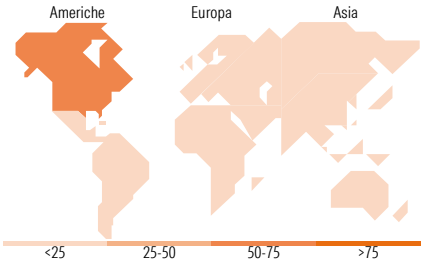
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,31
Obbligazioni	52,92
Liquidità	4,84
Altro	7,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,47
Euro Corporate Fixed Income...	—	10,81
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,21
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	7,66
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	6,24
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	4,35
Emerging Markets Equity FAM...	—	4,32
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	3,82
North American Sust STARS Eq...	—	3,52
Fineco AM Dynamically H US...	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,36
Sensibile	49,68
Difensivo	14,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,00
Societario	47,49
Cartolarizzazioni	1,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,67
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,33**
Stati Uniti	65,75
Canada	0,56
America Latina e Centrale	2,02
Europa	**22,23**
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	18,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,44
Medio Oriente	0,14
Asia	**9,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	5,36

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 103,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	10,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	10,70 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMYM3F15
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,61%
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