

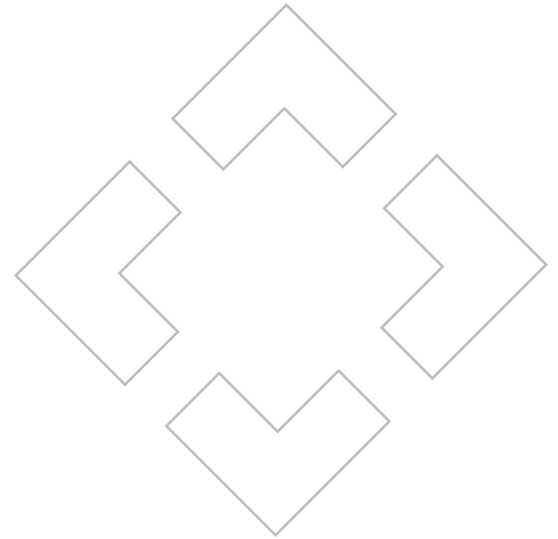
Fineco AM Advisory 6 Target October 2024

Data documento

Tutte le informazioni sono corrette fino al 31 gennaio 2023.

Dati anagrafici del fondo

| | |
|------------------------|--------------|
| ISIN del fondo | IE00BK6GQD66 |
| Data di lancio | 24/10/2019 |
| NAV a fine mese | 91,77 |
| Tot. Fondi sottostanti | 38 |
| Tot. Case Investimenti | 14 |



Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale sul medio-lungo periodo e fornire agli investitori un rendimento alla Data di scadenza. Dopo il Periodo di sottoscrizione iniziale di 60 giorni (durante i quali il Comparto investirà in quote di Fondi sottostanti con esposizione a strumenti a breve termine, ossia le Strategie iniziali), il Fondo cercherà di conseguire questo obiettivo d'investimento disinvestendo dalle Strategie iniziali e accumulando in Strategie a lungo termine (processo di Averaging out). Tale Averaging out proseguirà, ogni mese e per lo stesso ammontare percentuale, fino alla Data di scadenza. Per Strategie a lungo termine si intendono: i) Fondi sottostanti che forniscono esposizione ad azioni di società costituite in tutto il mondo; ii) Fondi sottostanti con esposizione a titoli di debito con rating pari o inferiore a investment grade di emittenti societari e sovrani di tutto il mondo; iii) Fondi sottostanti con esposizione a strumenti del mercato monetario e iv) Fondi sottostanti gestiti secondo strategie d'investimento alternative/absolute return, compresi i Fondi sottostanti con un'esposizione indiretta alle materie prime. Il Comparto può utilizzare derivati con finalità di riduzione del rischio.

Commento

Gennaio si è caratterizzato per un netto rimbalzo di azioni e obbligazioni, grazie al miglioramento del sentiment. L'inflazione si è notevolmente attenuata e anche i tassi di interesse sono leggermente diminuiti. Sebbene l'economia globale continui a rallentare, è opinione comune che la flessione sarà breve e moderata e che la maggior parte delle principali economie potrebbe persino evitare la recessione. I mercati e il sistema politico ed economico mondiale in generale beneficerebbero enormemente di una rapida risoluzione del conflitto in Ucraina, ma non crediamo probabile che tale scenario si concretizzi. Secondo le nostre previsioni la guerra durerà a lungo e avrà un impatto negativo sulla crescita dell'economia.

PRINCIPALI FONDI IN PORTAFOGLIO

| Fondo | Casa Investimento | Peso |
|---|--|-------|
| Schroder Euro Bond FAM Fund | Fineco AM (gestore delegato Schroders) | 8,09% |
| Enhanced U.S Equity Fund | JP Morgan | 6,45% |
| M&G North American Value FAM Fund | Fineco AM (gestore delegato M&G) | 6,43% |
| Euro Bond FAM Fund | Fineco AM (gestore delegato Amundi) | 5,45% |
| FAM Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | Fineco AM | 4,66% |
| Euro Corporate Fixed Income FAM Fund | Fineco AM (gestore delegato Amundi) | 4,52% |
| Blackrock Euro Short Duration Bond FAM Fund | Fineco AM (gestore delegato Schroder) | 4,03% |
| Fidelity Euro Short Term Bond FAM Fund | Fineco AM (gestore delegato Fidelity) | 3,73% |
| Sustainable Enhanced Bond 12M Fineco AM Fund- Class I Acc | Fineco AM | 3,71% |
| Fineco AM Bloomberg Euro Aggregate Treasury 10+ Year Index Fund | Fineco AM | 3,43% |

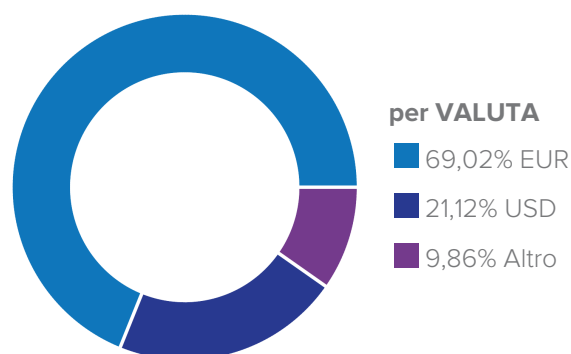
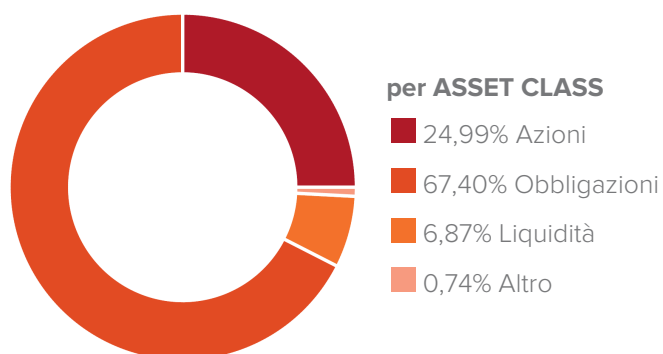
PERFORMANCE (FINO AL 31/01/2023)

| Performance netta in % | 1 Mese | YTD | 12 Mesi | Dal Lancio |
|------------------------|--------|-------|---------|------------|
| Comparto | 2,29% | 2,29% | -8,50% | -8,24% |

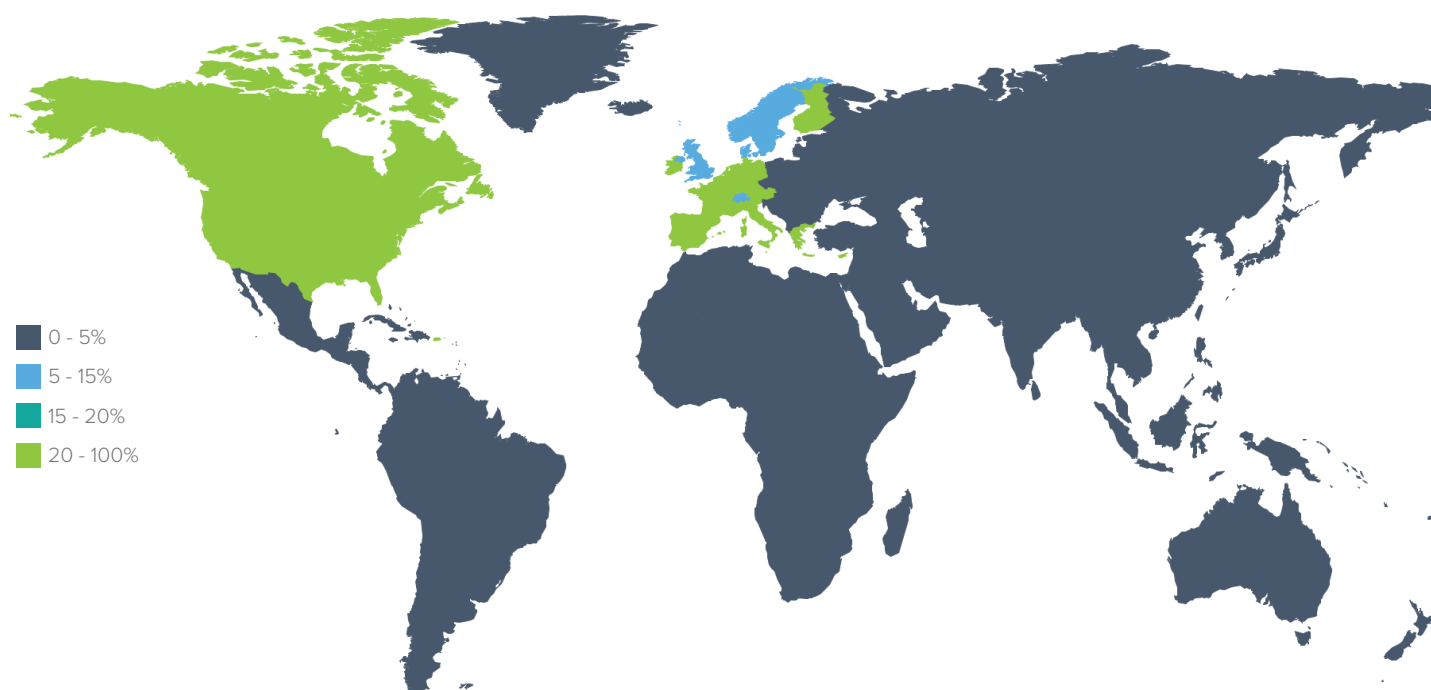


* I rendimenti calcolati e il grafico della performance fanno riferimento a Class L Accumulation (ISIN: IE00BK6GQD66). Per maggiori informazioni sulle share class disponibili si rimanda alla sezione "SHARE CLASS DEL FONDO" in coda al seguente documento.

DETTAGLIO DI PORTAFOGLIO

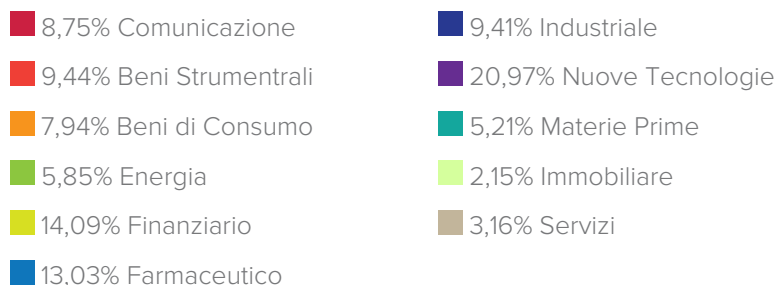


per AREA GEOGRAFICA



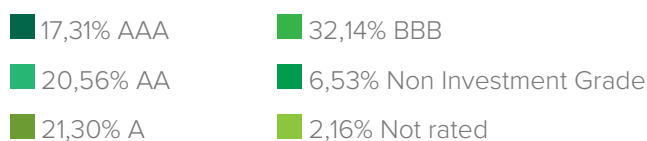
| America | % | Asia | % | Europa e Mediterraneo | % | Altro | % |
|--------------------------|--------|------------------|-------|-----------------------|--------|-------|-------|
| Nord America | 21,76% | Giappone | 2,48% | Europa ex Euro | 8,72% | Altro | 3,32% |
| Emergenti America Latina | 0,87% | Asia ex Giappone | 3,58% | Euro | 58,85% | | |
| | | | | Emergenti Est Europa | 0,35% | | |
| | | | | Emergenti Africa | 0,07% | | |

per AZIONARIO

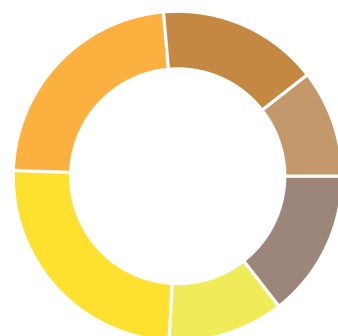
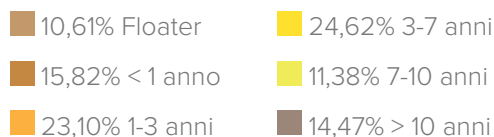


per OBBLIGAZIONARIO

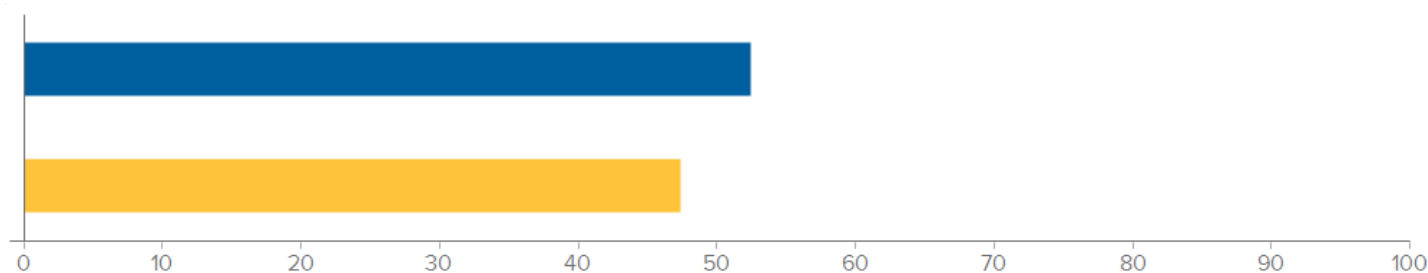
Ripartizione del credito



Ripartizione della scadenza



Tipologia Strumenti



Duration effettiva 4,22

Portfolio Yield 2,82%

SHARE CLASS DEL FONDO

| Nome | Classe | Isin |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| FAM Advisory 6 Target October 2024 | Class L Accumulation | IE00BK6GQD66 |

Disclaimer legale:

Fineco AM Advisory 6 Target October 2024 è un comparto di , quale OICVM del genere "ad ombrello" con responsabilità separata tra i Comparti. Le informazioni nel presente documento sono valide fino al 31/01/2023, i dati dei fondi sottostanti fanno riferimento a 31/12/2022. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento è stato redatto con la massima cura, FinecoBank S.p.A. declina qualsivoglia responsabilità in merito alle informazioni quivi contenute.

Il presente documento è da leggersi congiuntamente ai documenti relativi ai fondi, giacché questi da soli sono determinanti. Prima di acquistare quote dei fondi è dunque necessario leggere con attenzione e comprendere i suddetti documenti. Le sottoscrizioni di quote sono valide unicamente sulla base dei correnti documenti. Prima dell'adesione leggere il KIID e il Prospetto. Il KIID e il Prospetto sono disponibili gratuitamente presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito [www.finecoassetmanagement.com]. Il presente documento ha scopo meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari né una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che non vi è alcuna garanzia relativamente al valore degli investimenti e ai relativi rendimenti e che gli stessi possono subire fluttuazioni. Le variazioni dei tassi di cambio possono far aumentare o diminuire il valore degli investimenti e chi effettua l'investimento può non recuperare la somma investita. Le fluttuazioni potrebbero risultare particolarmente evidenti nel caso di comparti caratterizzati da una maggiore volatilità ed il valore degli investimenti potrebbe crollare improvvisamente o consistentemente. Le fluttuazioni dipendono inoltre dagli specifici fattori di rischio cui il singolo fondo è esposto Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore. Le aliquote fiscali e la base imponibile potrebbero variare nel tempo.