

Fineco AM Advisory 9 L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

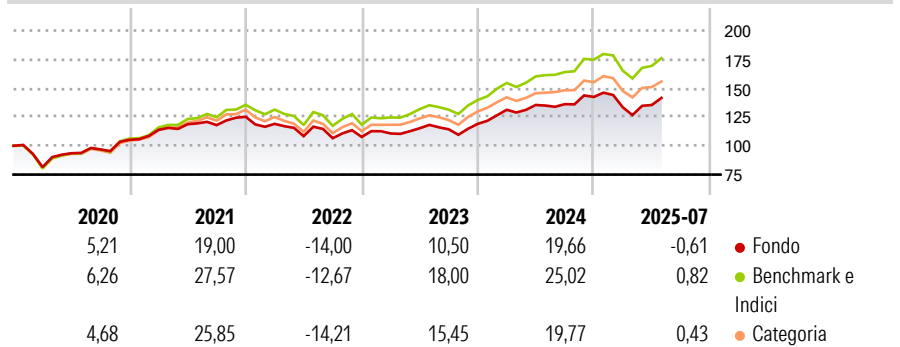
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 12,09 |
| 3Y R-Squared | 96,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,61 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,68 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

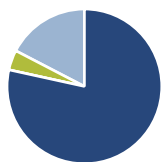
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,03 | 4,10 | 3,45 |
| 6-Mesi | -3,24 | -2,47 | -3,37 |
| 1-Anno | 8,78 | 11,09 | 9,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,00 | 9,63 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,88 | 12,83 | 10,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/08/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | -6,30 | 1,48 | - | - |
| 2024 | 10,28 | 3,19 | 0,54 | 4,58 |
| 2023 | 2,80 | 4,10 | -0,81 | 4,10 |
| 2022 | -4,93 | -8,97 | -1,65 | 1,05 |
| 2021 | 8,20 | 4,27 | -0,65 | 6,16 |

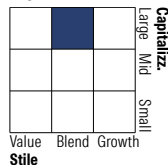
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 78,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,18 |
| Altro | 17,38 |

Style Box Azionaria

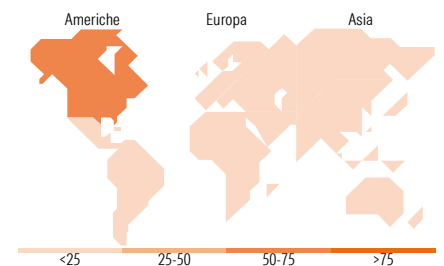


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 43,86 |
| Large | 32,73 |
| Medium | 18,55 |
| Small | 4,32 |
| Micro | 0,54 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 124.215,63 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fineco AM Smart Factors US J... | - | 17,35 |
| North American Sust STARS Eq... | - | 15,21 |
| BlackRock Advantage US Eq D... | - | 13,21 |
| Emerging Markets Equity FAM... | - | 9,64 |
| Smart Factors Europe FAM L... | - | 6,83 |
| M&G North American Value FAM... | - | 5,99 |
| M&G (Lux) Japan LI EUR Acc | - | 5,50 |
| US Equity Value FAM I Acc | - | 5,20 |
| JPM US Select Equity I2... | - | 4,58 |
| BlackRock Advantage Europe... | - | 3,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 86,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,09 |
| Materie Prime | 2,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,34 |
| Finanza | 17,45 |
| Immobiliare | 1,55 |
| Sensibile | 48,77 |
| Telecomunicazioni | 8,35 |
| Energia | 2,10 |
| Beni Industriali | 10,19 |
| Tecnologia | 28,14 |
| Difensivo | 18,14 |
| Beni Difensivi | 5,47 |
| Salute | 10,72 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,95 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,59 |
| Stati Uniti | 64,96 |
| Canada | 0,37 |
| America Latina e Centrale | 2,26 |
| Europa | 12,03 |
| Regno Unito | 2,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,40 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,44 |
| Medio Oriente | 0,14 |
| Asia | 20,37 |
| Giappone | 6,97 |
| Australasia | 0,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,81 |
| Asia - Emergente | 7,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 119,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (13/08/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,62% |
| Data di Partenza | 16/07/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 16/07/2019 | ISIN | IE00BJCX8166 | | |
| NAV (13/08/2025) | EUR 148,62 | | | | |

Fineco AM Advisory 9 L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 205,46 EUR

(31/07/2025)