

# Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

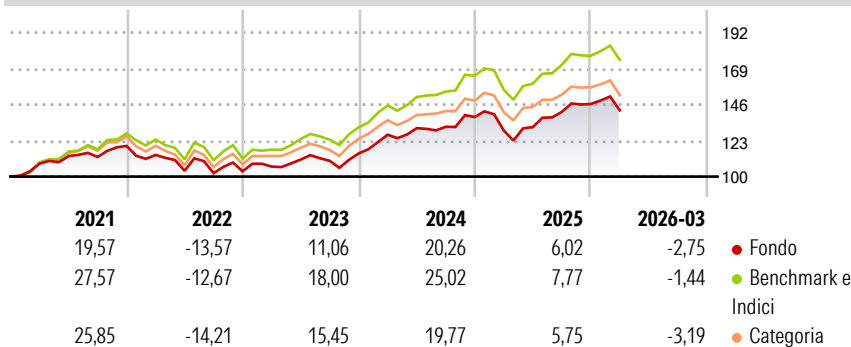
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

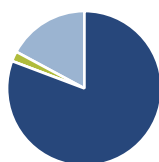
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,88	-0,58	-2,07
6-Mesi	1,31	2,27	0,36
1-Anno	10,29	19,89	8,69
3-Anni Ann.ti	10,51	14,63	11,14
5-Anni Ann.ti	5,71	9,91	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,75	-	-	-
2025	-6,18	1,60	7,38	3,57
2024	10,42	3,32	0,67	4,71
2023	2,93	4,23	-0,69	4,23
2022	-4,82	-8,86	-1,53	1,18

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	80,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,11
● Altro	17,15

#### Style Box Azionaria

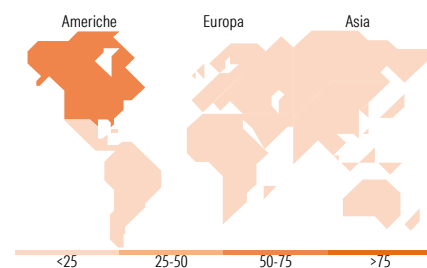


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,93		
Large	33,50		
Medium	17,44		
Small	3,69		
Micro	0,43		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	146,265,93
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	—	17,14
North American Sust STARS Eq...	—	15,87
BlackRock Advantage US Eq D...	—	12,89
Emerging Markets Equity FAM...	—	10,15
Smart Factors Europe FAM L...	—	6,51
M&G North American Value FAM...	—	6,01
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	—	5,57
US Equity Value FAM I Acc	—	4,97
JPM US Select Equity I2...	—	4,31
North American Gr Fineco AM...	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,10</b>
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	11,25
Finanza	15,02
Immobiliare	1,38
<b>Sensibile</b>	<b>51,44</b>
Telecomunicazioni	9,13
Energia	2,35
Beni Industriali	11,15
Tecnologia	28,81
<b>Difensivo</b>	<b>17,46</b>
Beni Difensivi	5,28
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,11</b>
Stati Uniti	64,39
Canada	0,57
America Latina e Centrale	2,15
<b>Europa</b>	<b>12,30</b>
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,40
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>20,58</b>
Giappone	6,81
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,67
Asia - Emergente	7,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	102,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/07/2019	ISIN	IE00BJCX8505		
NAV (01/04/2026)	EUR 159,98				

# Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 240,43 EUR

(28/02/2026)