

# 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

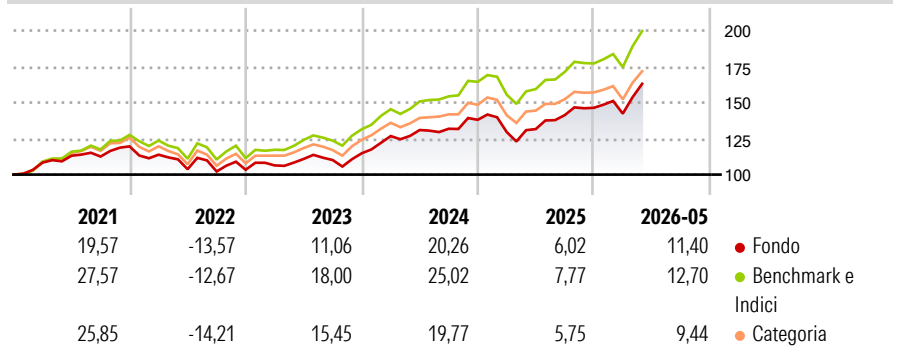
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

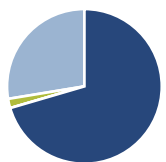
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,88	15,69	14,60
6-Mesi	12,00	14,03	10,20
1-Anno	24,56	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	14,22	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	7,72	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### 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 31/05/2026



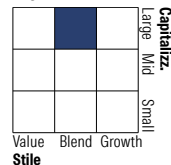
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

70,47  
0,00  
1,94  
27,59

#### Style Box Azionaria

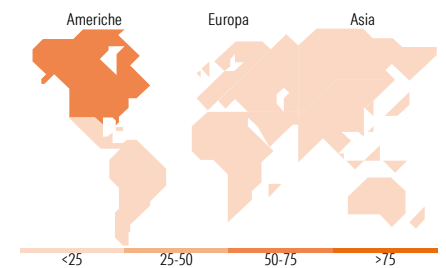


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,96		
Large	33,39		
Medium	18,78		
Small	4,35		
Micro	0,52		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	155.678,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
North American Sust STARS Eq...	—	14,55
Fineco AM Smart Factors US J...	—	12,93
Emerging Markets Equity FAM...	—	10,06
BlackRock Advantage US Eq D...	—	8,73
M&G North American Value FAM...	—	6,44
US Equity Value FAM I Acc	—	5,85
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	—	5,54
FAM SERIES UCITS SICAV	—	4,94
JPM US Select Equity I2 acc...	—	4,79
North American Gr Fineco AM...	—	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,04
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	15,34
Immobiliare	1,51
Sensibile	53,77
Telecomunicazioni	8,98
Energia	3,11
Beni Industriali	10,70
Tecnologia	30,98
Difensivo	16,19
Beni Difensivi	5,42
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	66,77
Stati Uniti	63,77
Canada	0,69
America Latina e Centrale	2,32
Europa	8,85
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	4,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,37
Medio Oriente	0,29
Asia	24,38
Giappone	7,69
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	8,78
Asia - Emergente	7,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	128,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(29/06/2026)		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 (29/06/2026)	EUR 182,83				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

267,34 EUR

(31/05/2026)