

# 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

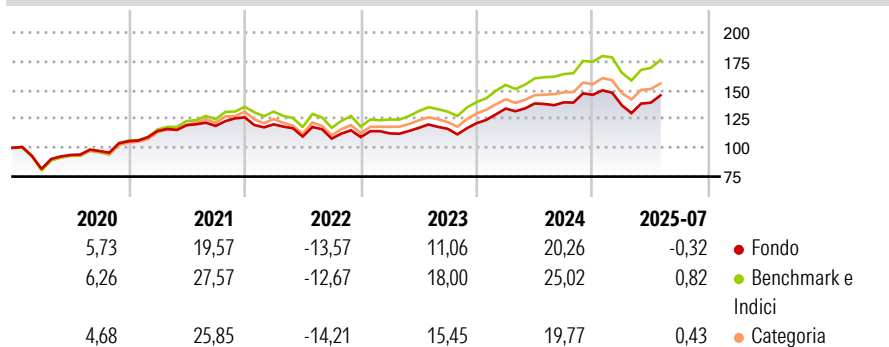
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

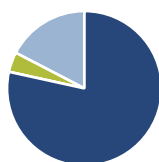
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	4,00	2,36
6-Mesi	-3,74	-2,97	-4,03
1-Anno	6,96	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	6,13	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	8,49	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,18	1,60	-	-
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
2021	8,33	4,40	-0,52	6,27

### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

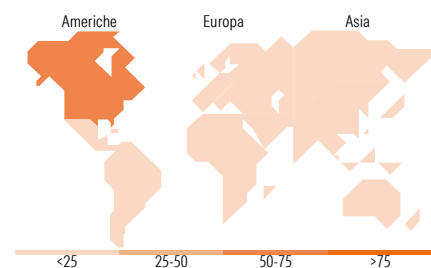


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,59</b>
Stati Uniti	64,96
Canada	0,37
America Latina e Centrale	2,26
<b>Europa</b>	<b>12,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,37</b>
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)	89,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(19/08/2025)		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 (19/08/2025)	EUR 153,34				

# Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 205,46 EUR

(31/07/2025)