

Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

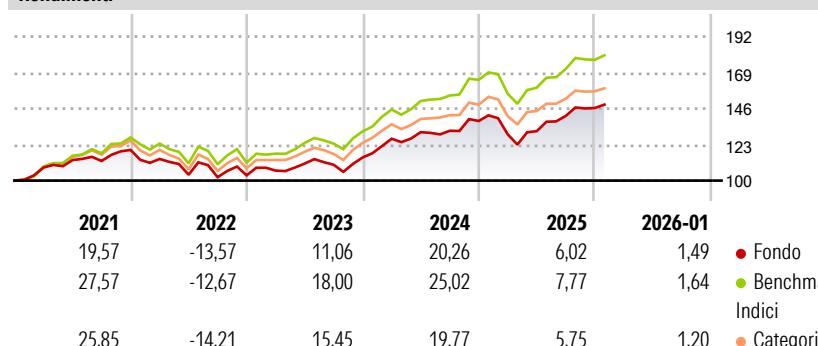
N/A

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	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo**Bmk****Cat**

6-Mesi

Fondo**Bmk****Cat**

1-Anno

Fondo**Bmk****Cat**

3-Anni Ann.ti

Fondo**Bmk****Cat**

5-Anni Ann.ti

Fondo**Bmk****Cat**

10-Anni Ann.ti

Fondo**Bmk****Cat**

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1**Q2****Q3****Q4**

2025

Q1**Q2****Q3****Q4**

2024

Q1**Q2****Q3****Q4**

2023

Q1**Q2****Q3****Q4**

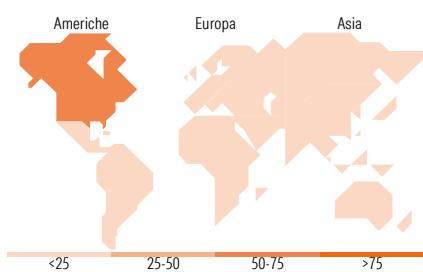
2022

Q1**Q2****Q3****Q4**
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	81,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,02
• Altro	16,42

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	2,46	2,79	2,26
Mid	8,20	8,76	6,31
Small	4,96	6,08	2,50
Value	10,49	14,80	11,04
Blend	6,90	10,98	8,20
Growth	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	150.119,45


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	-	16,41
North American Sust STARS Eq...	-	15,32
BlackRock Advantage US Eq D...	-	13,26
Emerging Markets Equity FAM...	-	10,60
Smart Factors Europe FAM L...	-	6,65
M&G North American Value FAM...	-	6,17
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	-	5,79
US Equity Value FAM I Acc	-	5,07
JPM US Select Equity I2...	-	4,33
BlackRock Advtg Asia ex Jpn...	-	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	11,61
Finanza	16,39
Immobiliare	1,27
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	8,95
Energia	2,05
Beni Industriali	10,51
Tecnologia	29,71
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,68
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	66,68
Stati Uniti	64,10
Canada	0,50
America Latina e Centrale	2,08
Europa	12,37
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,50
Medio Oriente	0,15
Asia	20,95
Giappone	6,95
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	6,16
Asia - Emergente	7,77

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	104,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/07/2019	ISIN	IE00BICX8505		
NAV (13/02/2026)	EUR 165,74				

Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

232,00 EUR

(31/01/2026)