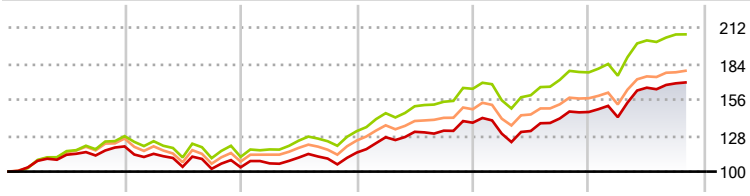
Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,57	-13,57	11,06	20,26	6,02	15,70
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

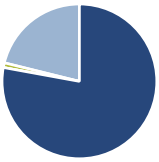
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-0,33	-0,96
6-Mesi	6,30	6,06	5,90
1-Anno	16,47	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	15,63	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	7,12	10,36	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

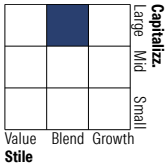
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,75	16,10	2,06	-
2025	-6,18	1,60	7,38	3,57
2024	10,42	3,32	0,67	4,71
2023	2,93	4,23	-0,69	4,23
2022	-4,82	-8,86	-1,53	1,18

Portafoglio 31/10/2026



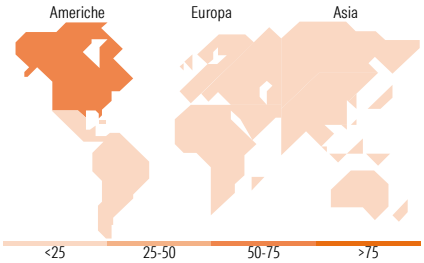
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	21,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,70
Large	34,76
Medium	17,97
Small	4,17
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	159.443,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM North Amer Eq...	—	16,79
North American Sust STARS Eq...	—	13,90
Fineco AM Smart Factors US J...	—	11,51
Emerging Markets Equity FAM...	—	9,34
Fineco AM Active Cllctn US...	—	7,33
M&G North American Value FAM...	—	6,59
Fineco AM Europe Equity...	—	6,12
US Equity Value FAM I Acc	—	5,84
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	—	5,46
North American Gr Fineco AM...	—	5,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,27**
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	8,79
Finanza	16,01
Immobiliare	1,35
Sensibile	**53,29**
Telecomunicazioni	7,57
Energia	3,58
Beni Industriali	10,79
Tecnologia	31,34
Difensivo	**17,44**
Beni Difensivi	5,83
Salute	9,41
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,32**
Stati Uniti	60,76
Canada	1,80
America Latina e Centrale	1,76
Europa	**13,69**
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	7,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,31
Medio Oriente	0,30
Asia	**21,99**
Giappone	6,94
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	8,76
Asia - Emergente	6,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/07/2019
NAV (09/11/2026)	EUR 186,79
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	169,26 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJCX8505
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	341,45 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.