## Fineco AM Advisory 9 Target I Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

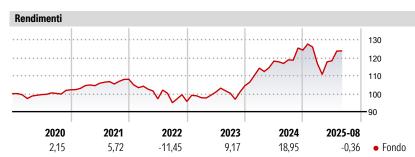
Bilanciati Altro

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund is being structured as a Fund giving a return to investors at the Target Date. The Fund is organised in a manner that it has two separate investment objectives for different time periods in the Fund's life as follows, and as explained in detail in each sub-section below: 1. During the Subscription Period, the objective of the Fund will be to seek to provide capital appreciation whilst maintaining liquidity for the Fund; and 2. Following the Subscription Period the investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The reason for having a Subscription Period is to have a short 90 day time period during which the Fund will accept subscriptions and invest them in a manner designed to seek to...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,34	Trimestrali %				
6-Mesi	6,42	2025	-6,05	1,36	-	-
1-Anno	7,77	2024	9,36	3,41	0,60	4,56
3-Anni Ann.ti	8,29	2023	2,20	3,20	-0,65	4,18
5-Anni Ann.ti	4,49	2022	-3,60	-6,72	-2,24	0,72
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,28	1,26	-0,41	2,50
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025						

## Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

33,08

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J	_	17,21
North American Sust STARS Eq	_	15,14
BlackRock Advantage US Eq D	-	13,25
Emerging Markets Equity FAM	_	9,67
Smart Factors Europe FAM L	_	7,08
M&G North American Value FAM	_	6,01
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	_	5,52
US Equity Value FAM I Acc	_	5,21
JPM US Select Equity I2	_	4,59
BlackRock Advtg Asia ex Jpn	_	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,14
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

NAV (16/09/2025)

✓ Sensibile	48,75	
→ Difensivo	18,17	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,02	
Societario	0,01	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	98,53	
■ Derivati	1,44	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,47
Stati Uniti	64,85
Canada	0,37
America Latina e Centrale	2,26
Europa	12,12
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	6,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,44
Medio Oriente	0,14
Asia	20,40
Giappone	6,94
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	5,83
Asia - Emergente	7,58

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	32,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(16/09/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Data di Partenza	25/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/07/2019	ISIN	IE00BKDMM512		

EUR 124,76

## **Fineco AM Advisory 9 Target I Class L EUR Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

32,82 EUR

(31/07/2025)

