

Fineco AM Advisory 9 Target I Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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...



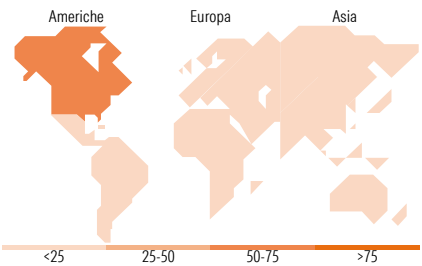
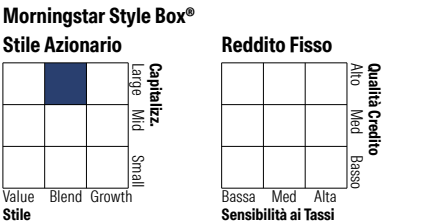
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,03	2025	-6,05	1,36	7,23	3,40
1-Anno	4,73	2024	9,36	3,41	0,60	4,56
3-Anni Ann.ti	10,38	2023	2,20	3,20	-0,65	4,18
5-Anni Ann.ti	5,34	2022	-3,60	-6,72	-2,24	0,72
10-Anni Ann.ti	-					




Rendimenti aggiornati al 19/02/2026







Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	—	16,98
North American Sust STARS Eq...	—	15,96
BlackRock Advantage US Eq D...	—	13,10
Emerging Markets Equity FAM...	—	10,23
Smart Factors Europe FAM L...	—	6,96
M&G North American Value FAM...	—	5,92
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	—	5,52
US Equity Value FAM I Acc	—	4,98
JPM US Select Equity I2...	—	4,41
North American Gr Fineco AM...	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
 Ciclico	32,49
 Sensibile	51,35
 Difensivo	16,16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	0,00
 Societario	0,10
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	98,03
 Derivati	1,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,61
Stati Uniti	65,09
Canada	0,49
America Latina e Centrale	2,02
Europa	12,15
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,49
Medio Oriente	0,15
Asia	20,24
Giappone	6,66
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	31,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 134,60	ISIN	IE00BKDMM512		

Fineco AM Advisory 9 Target I Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	31,87 EUR
(31/01/2026)	