

Fineco AM Advisory 9 Target I Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

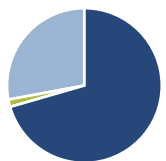
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,66
6-Mesi	10,62
1-Anno	24,54
3-Anni Ann.ti	14,11
5-Anni Ann.ti	6,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	15,92	-	-
2025	-6,05	1,36	7,23	3,40
2024	9,36	3,41	0,60	4,56
2023	2,20	3,20	-0,65	4,18
2022	-3,60	-6,72	-2,24	0,72

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	70,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,55
● Altro	27,92

Netta

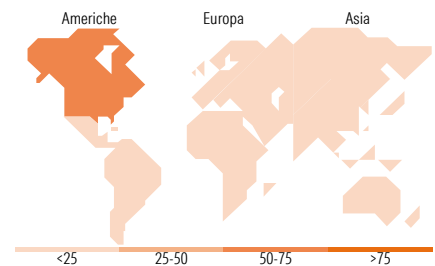
	70,53
	0,00
	1,55
	27,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
North American Sust STARS Eq...	—	14,90
Fineco AM Smart Factors US J...	—	14,85
Emerging Markets Equity FAM...	—	10,13
BlackRock Advantage US Eq D...	—	9,21
M&G North American Value FAM...	—	6,12
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	—	5,64
Fam Series Ucits Icav Fineco...	—	5,05
US Equity Value FAM I Acc	—	4,57
North American Gr Fineco AM...	—	4,50
JPM US Select Equity I2 acc...	—	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,77
📈 Sensibile	54,08
📉 Difensivo	16,16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,59
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	97,27
📄 Derivati	2,14

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,44
Stati Uniti	64,44
Canada	0,66
America Latina e Centrale	2,34
Europa	8,60
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	4,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,37
Medio Oriente	0,28
Asia	23,97
Giappone	7,81
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	8,47
Asia - Emergente	7,64

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	33,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2019	ISIN	IE00BKDMM512		
NAV (07/07/2026)	EUR 148,12				

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 produttrici; (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.

Fineco AM Advisory 9 Target I Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

33,16 EUR

(31/05/2026)