

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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

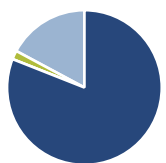
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,53
6-Mesi	0,37
1-Anno	23,53
3-Anni Ann.ti	9,86
5-Anni Ann.ti	4,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

80,99
0,00
1,84
17,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	-	17,16
North American Sust STARS Eq...	-	15,86
BlackRock Advantage US Eq D...	-	13,11
Emerging Markets Equity FAM...	-	10,14
Smart Factors Europe FAM L...	-	6,51
M&G North American Value FAM...	-	5,99
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	-	5,58
US Equity Value FAM I Acc	-	4,96
JPM US Select Equity I2...	-	4,40
North American Gr Fineco AM...	-	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,09
Sensibile	51,47
Difensivo	17,44

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,31
Derivati	7,79

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,22
Stati Uniti	64,51
Canada	0,57
America Latina e Centrale	2,15
Europa	12,26
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	6,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,40
Medio Oriente	0,25
Asia	20,52
Giappone	6,80
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	30,02 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 (07/04/2026)	EUR 129,18				

Fineco AM Advisory 9 Target I Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

31,79 EUR

(28/02/2026)