

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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

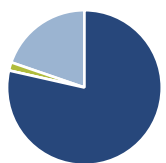
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,04
6-Mesi	12,38
1-Anno	21,73
3-Anni Ann.ti	12,89
5-Anni Ann.ti	6,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	78,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	19,73

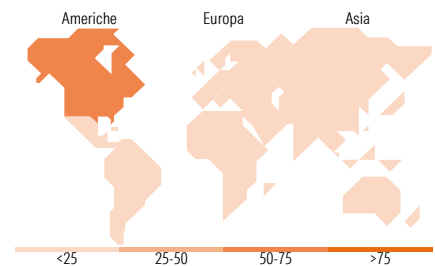
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
North American Sust STARS Eq...	—	15,98
Fineco AM Smart Factors US J...	—	15,18
BlackRock Advantage US Eq D...	—	13,37
Emerging Markets Equity FAM...	—	9,83
M&G North American Value FAM...	—	6,03
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	—	5,37
US Equity Value FAM I Acc	—	4,94
Smart Factors Europe FAM L...	—	4,43
JPM US Select Equity I2...	—	4,40
North American Gr Fineco AM...	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,71
Sensibile	51,23
Difensivo	18,06

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	105,54
Derivati	-6,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,86
Stati Uniti	64,96
Canada	0,59
America Latina e Centrale	2,31
Europa	12,29
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	7,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,35
Medio Oriente	0,27
Asia	19,85
Giappone	6,69
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,20
Asia - Emergente	6,91

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(21/05/2026)		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		
NAV (21/05/2026)	EUR 143,14				

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)

31,75 EUR

(30/04/2026)