

# Fineco AM Advisory 9 Target II Class L EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

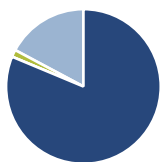
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,52
6-Mesi	0,36
1-Anno	23,46
3-Anni Ann.ti	9,55
5-Anni Ann.ti	4,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	-	-	-
2025	-6,05	1,30	7,22	3,39
2024	8,79	3,17	0,71	4,59
2023	2,04	3,01	-0,53	4,12
2022	-3,52	-6,52	-2,21	0,73

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

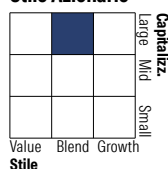
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

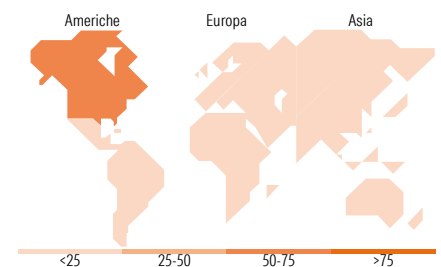
81,29  
0,00  
1,51  
17,20

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	-	17,19
North American Sust STARS Eq...	-	15,93
BlackRock Advantage US Eq D...	-	13,13
Emerging Markets Equity FAM...	-	10,19
Smart Factors Europe FAM L...	-	6,57
M&G North American Value FAM...	-	5,97
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	-	5,59
US Equity Value FAM I Acc	-	4,98
JPM US Select Equity I2...	-	4,41
North American Gr Fineco AM...	-	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,08
Sensibile	51,47
Difensivo	17,44

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,01
Societario	1,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	89,44
Derivati	9,47

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>67,23</b>
Stati Uniti	64,51
Canada	0,57
America Latina e Centrale	2,15
<b>Europa</b>	<b>12,26</b>
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	6,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,40
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>20,51</b>
Giappone	6,79
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	7,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	18,24 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	24/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2019	ISIN	IE00BK6GQF80		
NAV (07/04/2026)	EUR 126,91				
Patrimonio Netto (Mln)	19,29 EUR				

(28/02/2026)