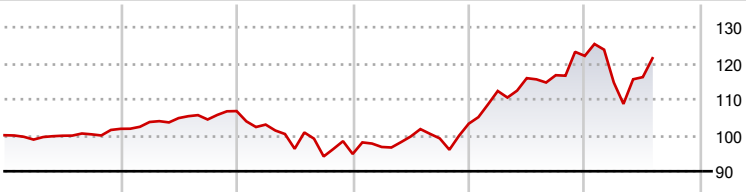
Fineco AM Advisory 9 Target II Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
1,78	4,84	-11,16	8,87	18,23	-0,54	● Fondo

Misure di Rischio

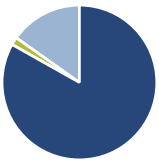
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,67
6-Mesi	-3,16
1-Anno	5,07
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	3,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,05	1,30	-	-
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
2021	1,86	1,05	-0,37	2,24

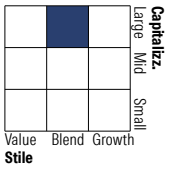
Portafoglio 30/06/2025



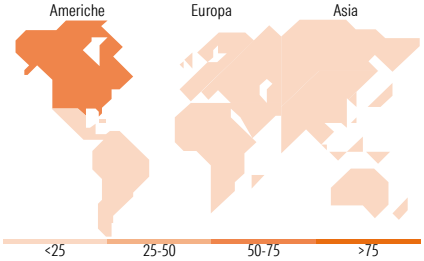
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	15,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	—	15,17
North American Sust STARS Eq...	—	15,16
Emerging Markets Equity FAM...	—	10,21
BlackRock Advantage US Eq D...	—	9,66
M&G North American Value FAM...	—	7,95
Smart Factors Europe FAM L...	—	7,10
JPM US Select Equity I2...	—	7,08
North American Gr Fineco AM...	—	7,00
Schroder ISF Jpn Opports A...	—	5,05
BlackRock Advtg Asia ex Jpn...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,77
Sensibile	48,45
Difensivo	17,78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,29
Derivati	3,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,35**
Stati Uniti	65,34
Canada	0,71
America Latina e Centrale	2,30
Europa	**12,39**
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	6,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,44
Medio Oriente	0,17
Asia	**19,26**
Giappone	6,01
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergente	7,49

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2019
NAV (31/07/2025)	EUR 121,29
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	18,99 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	19,43 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK6GQF80

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.