

# 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

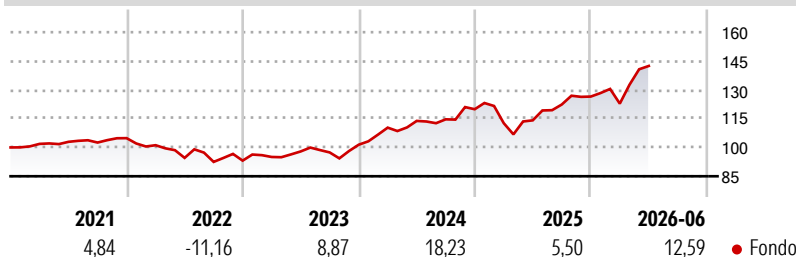
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

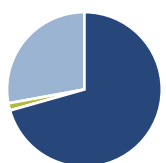
Periodo	Fondo
3-Mesi	15,39
6-Mesi	11,28
1-Anno	25,00
3-Anni Ann.ti	13,80
5-Anni Ann.ti	6,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	15,97	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

70,61  
0,00  
1,52  
27,87

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

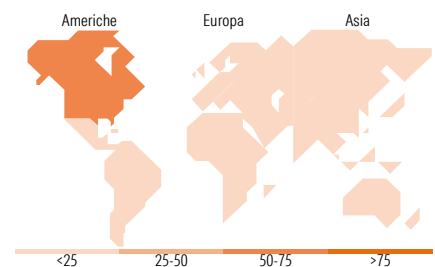
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	-	14,81
North American Sust STARS Eq...	-	13,96
Emerging Markets Equity FAM...	-	10,15
BlackRock Advantage US Eq D...	-	9,38
M&G North American Value FAM...	-	6,13
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	-	5,65
Fam Series Ucits Icaav Fineco...	-	5,07
JPM US Select Equity I2 acc...	-	4,92
US Equity Value FAM I Acc	-	4,60
North American Gr Fineco AM...	-	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,83
Sensibile	53,98
Difensivo	16,20

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,18
Derivati	2,21

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,97</b>
Stati Uniti	63,96
Canada	0,67
America Latina e Centrale	2,34
<b>Europa</b>	<b>9,00</b>
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,37
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>24,04</b>
Giappone	7,83
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	8,50
Asia - Emergente	7,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Data di Partenza	24/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/10/2019	ISIN	IE00BK6GQF80		
NAV (06/07/2026)	EUR 146,23				
Patrimonio Netto (Mln)	20,09 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.