

# 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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

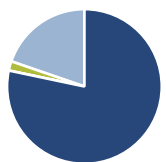
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,10
6-Mesi	12,44
1-Anno	21,77
3-Anni Ann.ti	12,65
5-Anni Ann.ti	6,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### 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 30/04/2026



### Asset Allocation %

Azioni	78,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	19,73

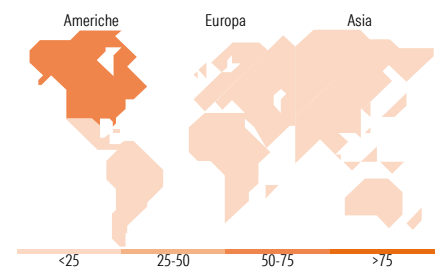
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

#### Reddito Fisso

		Quantità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	-	15,18
North American Sust STARS Eq...	-	15,11
BlackRock Advantage US Eq D...	-	13,70
Emerging Markets Equity FAM...	-	9,90
M&G North American Value FAM...	-	6,04
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	-	5,43
US Equity Value FAM I Acc	-	4,98
Smart Factors Europe FAM L...	-	4,43
JPM US Select Equity I2...	-	4,40
North American Gr Fineco AM...	-	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,74
Sensibile	51,20
Difensivo	18,06

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	105,04
Derivati	-5,60

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>67,57</b>
Stati Uniti	64,64
Canada	0,60
America Latina e Centrale	2,34
<b>Europa</b>	<b>12,32</b>
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	7,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,35
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>20,11</b>
Giappone	6,78
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,28
Asia - Emergente	7,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	19,81 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 (21/05/2026)	EUR 140,68				
Patrimonio Netto (Mln)	19,11 EUR				

(30/04/2026)

[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.