Fineco AM Advisory 9 Target III 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 long-term capital appreciation.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	-	-	5,43	17,53	5,22	12,50

Misure di Rischio

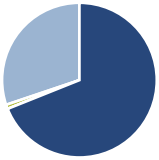
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	14,63
6-Mesi	10,56
1-Anno	24,31
3-Anni Ann.ti	13,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	15,91	-	-
2025	-6,17	1,28	7,15	3,33
2024	8,07	3,59	0,43	4,53
2023	-0,14	1,98	-0,41	3,95
2022	-	-	-0,63	0,11

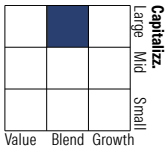
Portafoglio 30/06/2026



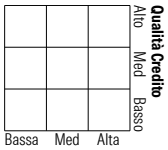
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	30,17

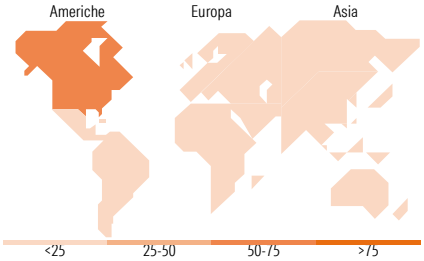
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	—	14,70
North American Sust STARS Eq...	—	14,02
Emerging Markets Equity FAM...	—	9,63
BlackRock Advantage US Eq D...	—	8,62
FINECO AM NORTH AMERICAN...	—	6,62
M&G North American Value FAM...	—	6,29
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	—	5,62
US Equity Value FAM I Acc	—	4,74
JPM US Select Equity I2 acc...	—	4,57
North American Gr Fineco AM...	—	4,55

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	79,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,58
Sensibile	55,82
Difensivo	15,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,04
Societario	1,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	468,00
Derivati	-369,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,25**
Stati Uniti	63,52
Canada	0,71
America Latina e Centrale	2,02
Europa	**8,60**
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	4,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,33
Medio Oriente	0,28
Asia	**25,15**
Giappone	7,99
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	10,00
Asia - Emergente	7,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (07/07/2026)	EUR 146,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	15,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/07/2026)	15,17 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000MEH4Y82

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,82%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR