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

Misure di Rischio

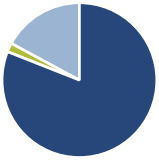
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	0,77
1-Anno	9,91
3-Anni Ann.ti	8,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	-	-	-
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

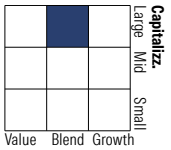
Portafoglio 28/02/2026



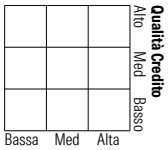
Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,88
Altro	17,13

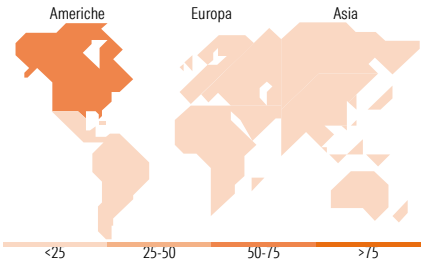
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	—	17,13
North American Sust STARS Eq...	—	15,86
BlackRock Advantage US Eq D...	—	13,11
Emerging Markets Equity FAM...	—	10,14
Smart Factors Europe FAM L...	—	6,51
M&G North American Value FAM...	—	5,99
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	—	5,57
US Equity Value FAM I Acc	—	4,95
JPM US Select Equity I2...	—	4,40
North American Gr Fineco AM...	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,09
Sensibile	51,46
Difensivo	17,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,51
Derivati	7,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,22**
Stati Uniti	64,50
Canada	0,57
America Latina e Centrale	2,15
Europa	**12,29**
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	6,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,40
Medio Oriente	0,25
Asia	**20,50**
Giappone	6,78
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/04/2026)	EUR 127,52
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	14,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/04/2026)	13,54 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	-

© 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.