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	2026-04	
-	-	5,43	17,53	5,22	4,74	Fondo

Misure di Rischio

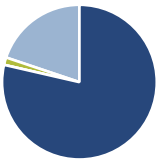
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,03
6-Mesi	12,30
1-Anno	21,53
3-Anni Ann.ti	12,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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

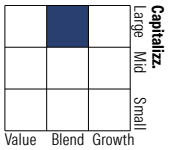
Portafoglio 30/04/2026



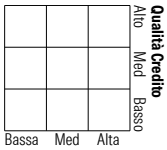
Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	19,84

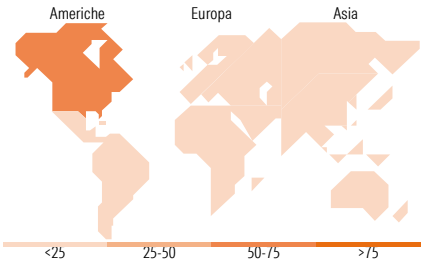
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	—	15,28
North American Sust STARS Eq...	—	15,20
BlackRock Advantage US Eq D...	—	13,41
Emerging Markets Equity FAM...	—	9,84
M&G North American Value FAM...	—	5,97
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	—	5,49
US Equity Value FAM I Acc	—	5,07
Smart Factors Europe FAM L...	—	4,44
JPM US Select Equity I2...	—	4,41
BlackRock Advtg Asia ex Jpn...	—	4,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,78
Sensibile	51,22
Difensivo	18,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	0,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	106,24
Derivati	-6,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,08**
Stati Uniti	64,18
Canada	0,59
America Latina e Centrale	2,31
Europa	**12,30**
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	7,02
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,35
Medio Oriente	0,27
Asia	**20,61**
Giappone	6,84
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	7,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (21/05/2026)	EUR 141,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	14,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2026)	14,80 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