FAM Advisory 9 Progression 2025 Fineco AM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at certain percentages of the Initial Offer Price up to the Target Date as detailed under the section headed "Net Asset Value Protection during the Phases" below and achieve long-term capital appreciation.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	1,79	3,97	Fondo

Misure di Rischio

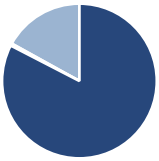
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,47
6-Mesi	3,59
1-Anno	5,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,08	-0,03	-	-
2024	0,04	0,40	-0,11	1,46
2023	-	-	-	0,07
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

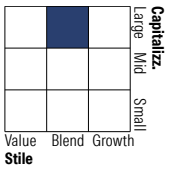
Portafoglio 31/07/2025



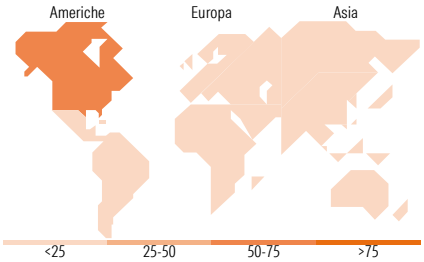
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	16,96

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	—	16,92
North American Sust STARS Eq...	—	16,59
JPM US Select Equity I2...	—	15,34
Emerging Markets Equity FAM...	—	10,57
M&G North American Value FAM...	—	8,96
Smart Factors Europe FAM L...	—	7,57
North American Gr Fineco AM...	—	6,99
Schroder ISF Jpn Opports A...	—	5,50
US Equity Value FAM I Acc	—	3,58
Schroder ISF Asian Opports A...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,95
Sensibile	48,79
Difensivo	17,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,50
Societario	0,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,75
Derivati	-0,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,63**
Stati Uniti	67,65
Canada	0,67
America Latina e Centrale	2,32
Europa	**10,19**
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	5,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,46
Medio Oriente	0,19
Asia	**19,18**
Giappone	6,60
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,46
Asia - Emergente	7,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/07/2025)	EUR 105,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	6,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	6,98 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000JM6A2U3
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.