

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

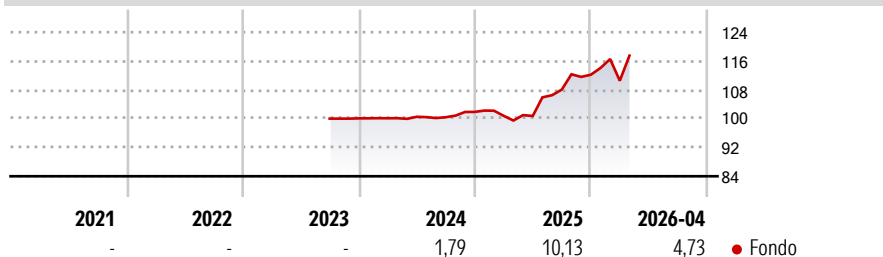
Morningstar Rating™

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



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 %

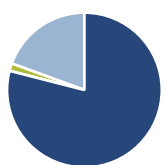
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,23 |
| 6-Mesi | 11,81 |
| 1-Anno | 19,52 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,48 | - | - | - |
| 2025 | -1,08 | -0,03 | 7,27 | 3,82 |
| 2024 | 0,04 | 0,40 | -0,11 | 1,46 |
| 2023 | - | - | - | 0,07 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

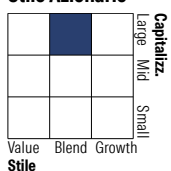
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

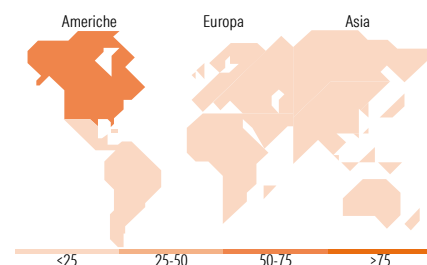
81,58
0,00
-1,64
20,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| North American Sust STARS Eq... | - | 15,48 |
| Fineco AM Smart Factors US J... | - | 15,39 |
| BlackRock Advantage US Eq D... | - | 14,33 |
| Emerging Markets Equity FAM... | - | 10,56 |
| M&G North American Value FAM... | - | 6,22 |
| M&G (Lux) Japan LI EUR Acc | - | 5,72 |
| US Equity Value FAM I Acc | - | 5,25 |
| Smart Factors Europe FAM L... | - | 4,62 |
| JPM US Select Equity I2... | - | 4,52 |
| North American Gr Fineco AM... | - | 4,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 86,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,85 |
| Sensibile | 50,98 |
| Difensivo | 18,16 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,52 |
| Derivati | -0,12 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,28 |
| Stati Uniti | 64,30 |
| Canada | 0,59 |
| America Latina e Centrale | 2,39 |
| Europa | 12,22 |
| Regno Unito | 2,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,89 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,36 |
| Medio Oriente | 0,27 |
| Asia | 20,50 |
| Giappone | 6,79 |
| Australasia | 0,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,47 |
| Asia - Emergente | 7,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 6,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | DAC | (20/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 13/09/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000JM6A2U3 | | |
| NAV (20/05/2026) | EUR 122,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,30 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 produttrici; (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.