

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

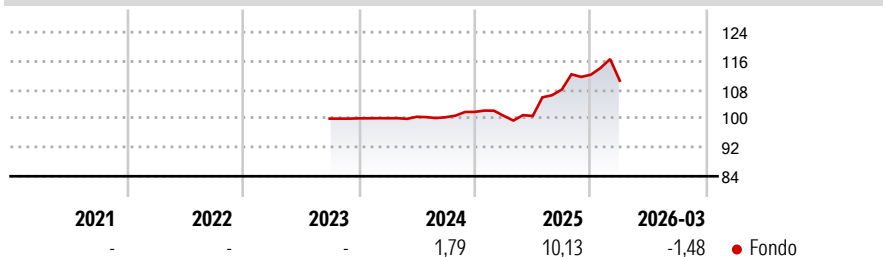
N/A

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	-

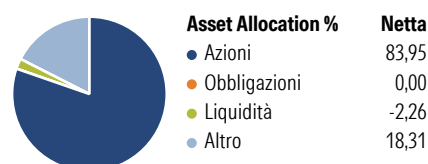
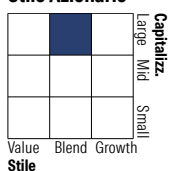
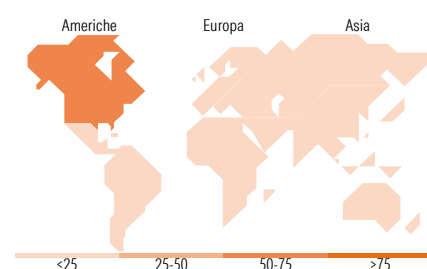
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,15
6-Mesi	0,95
1-Anno	8,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	-	18,30
North American Sust STARS Eq...	-	16,33
BlackRock Advantage US Eq D...	-	13,98
Emerging Markets Equity FAM...	-	10,07
Smart Factors Europe FAM L...	-	6,53
M&G North American Value FAM...	-	6,21
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	-	5,75
US Equity Value FAM I Acc	-	5,32
JPM US Select Equity I2...	-	4,64
North American Gr Fineco AM...	-	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,78
Sensibile	51,42
Difensivo	17,80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,13
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,64
Stati Uniti	64,99
Canada	0,58
America Latina e Centrale	2,07
Europa	12,15
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	6,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,38
Medio Oriente	0,24
Asia	20,21
Giappone	6,75
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	6,74

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000JM6A2U3		
NAV (01/04/2026)	EUR 109,77				
Patrimonio Netto (Mln)	5,83 EUR				

(31/03/2026)