

# 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**

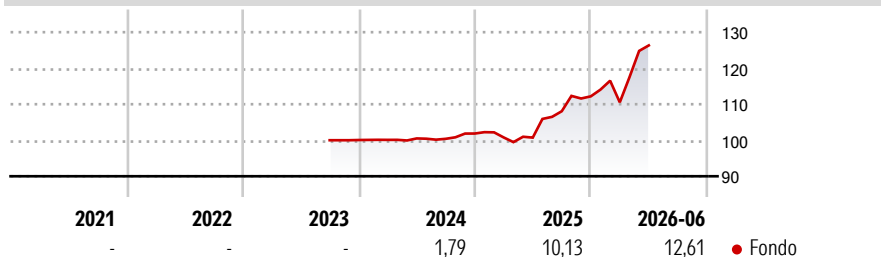
N/A

**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	-

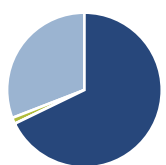
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	15,78
6-Mesi	13,30
1-Anno	26,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

**Rendimenti**

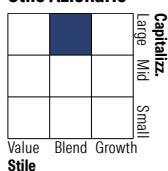
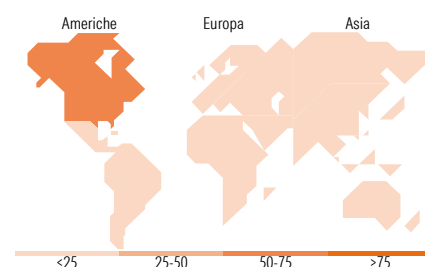
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,48	14,30	-	-
2025	-1,08	-0,03	7,27	3,82
2024	0,04	0,40	-0,11	1,46
2023	-	-	-	0,07
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/06/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

67,82  
0,00  
1,30  
30,88

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	-	14,90
North American Sust STARS Eq...	-	14,64
Emerging Markets Equity FAM...	-	9,68
BlackRock Advantage US Eq D...	-	6,95
FINECO AM NORTH AMERICAN...	-	6,83
M&G North American Value FAM...	-	6,55
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	-	5,88
US Equity Value FAM I Acc	-	4,96
JPM US Select Equity I2 acc...	-	4,90
North American Gr Fineco AM...	-	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
Ciclico	28,54
Sensibile	55,90
Difensivo	15,56

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	0,03
Societario	1,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	306,33
Derivati	-207,40

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>67,26</b>
Stati Uniti	64,47
Canada	0,74
America Latina e Centrale	2,05
<b>Europa</b>	<b>7,22</b>
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	4,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,34
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>25,53</b>
Giappone	8,49
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	9,90
Asia - Emergente	7,09

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
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 (01/07/2026)	EUR 127,10				
Patrimonio Netto (Mln)	6,51 EUR				

(30/06/2026)

[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 prodotte; (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.