

Fineco AM Advisory 9 Premium EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

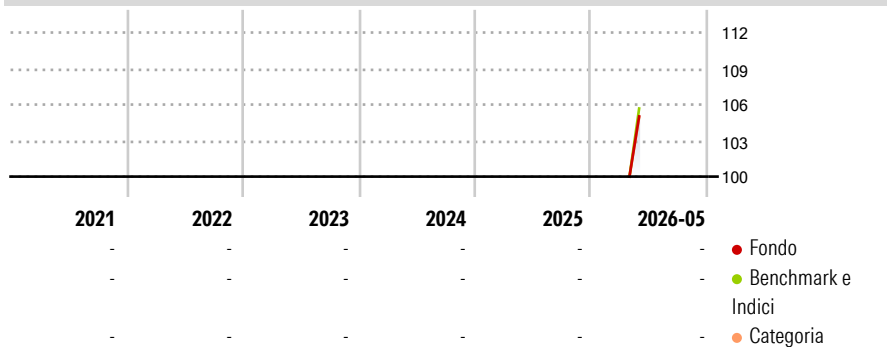
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo

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 | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

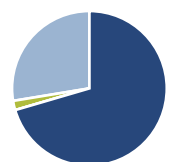
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 70,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,94 |
| Altro | 27,59 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 42,96 |
| Giant | 33,39 |
| Large | 18,78 |
| Medium | 4,35 |
| Small | 0,52 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 155.678,63 |
| Ave Mkt Cap EUR | 63 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| North American Sust STARS Eq... | - | 14,55 |
| Fineco AM Smart Factors US J... | - | 12,93 |
| Emerging Markets Equity FAM... | - | 10,06 |
| BlackRock Advantage US Eq D... | - | 8,73 |
| M&G North American Value FAM... | - | 6,44 |
| US Equity Value FAM I Acc | - | 5,85 |
| M&G (Lux) Japan LI EUR Acc | - | 5,54 |
| FAM SERIES UCITS SICAV | - | 4,94 |
| JPM US Select Equity I2 acc... | - | 4,79 |
| North American Gr Fineco AM... | - | 4,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,04 |
| Materie Prime | 3,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,95 |
| Finanza | 15,34 |
| Immobiliare | 1,51 |
| Sensibile | 53,77 |
| Telecomunicazioni | 8,98 |
| Energia | 3,11 |
| Beni Industriali | 10,70 |
| Tecnologia | 30,98 |
| Difensivo | 16,19 |
| Beni Difensivi | 5,42 |
| Salute | 8,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,18 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,77 |
| Stati Uniti | 63,77 |
| Canada | 0,69 |
| America Latina e Centrale | 2,32 |
| Europa | 8,85 |
| Regno Unito | 1,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,20 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,37 |
| Medio Oriente | 0,29 |
| Asia | 24,38 |
| Giappone | 7,69 |
| Australasia | 0,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,78 |
| Asia - Emergente | 7,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 1,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | DAC | (29/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 30/04/2026 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 16/07/2019 | ISIN | IE0002P9QGA4 | | |
| NAV (29/06/2026) | EUR 105,73 | | | | |

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.

Fineco AM Advisory 9 Premium EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

267,34 EUR

(31/05/2026)