

Fineco AM Advisory 9 L 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

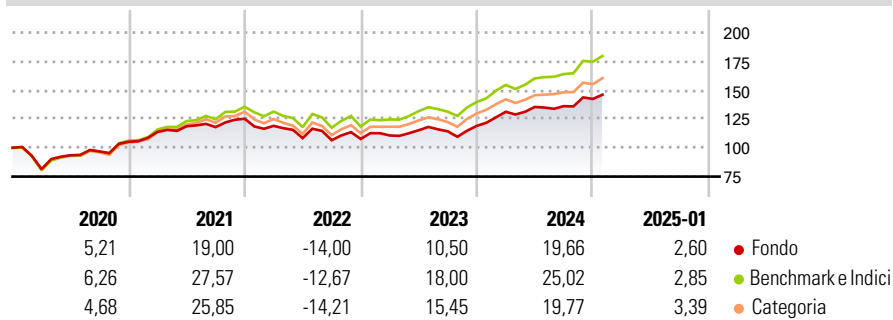
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

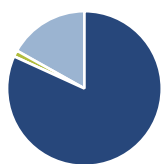
3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,11	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,92	22,70	19,60	2024	10,28	3,19	0,54	4,58
3-Anni Ann.ti	7,60	12,05	9,71	2023	2,80	4,10	-0,81	4,10
5-Anni Ann.ti	7,04	11,68	9,50	2022	-4,93	-8,97	-1,65	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,20	4,27	-0,65	6,16

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	81,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	16,88

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,78
Large	35,63
Medium	18,33
Small	4,77
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	127.001,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity I2...	-	16,71
Fineco AM Smart Factors US J...	-	16,33
North American STARS Eq FAM...	-	15,98
Emerging Markets Equity FAM...	-	9,98
Smart Factors Europe FAM L...	-	8,75
North American Gr Fineco AM...	-	7,66
M&G North American Value FAM...	-	7,48
Schroder ISF Jpn Opports A...	-	5,15
US Equity Value FAM I Acc	-	2,97
Schroder ISF Asian Opports A...	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,75
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	12,99
Finanza	16,41
Immobiliare	1,40
Sensibile	46,89
Telecomunicazioni	8,93
Energia	2,40
Beni Industriali	9,73
Tecnologia	25,83
Difensivo	18,37
Beni Difensivi	4,86
Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,62
Stati Uniti	69,21
Canada	0,67
America Latina e Centrale	1,75
Europa	9,90
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	4,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,26
Medio Oriente	0,41
Asia	18,48
Giappone	6,28
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	6,83

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	122,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/07/2019	ISIN	IE00BJCX8166		
NAV (06/02/2025)	EUR 153,79				
Patrimonio Netto (Mln)	207,38 EUR				

(31/01/2025)