

# Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

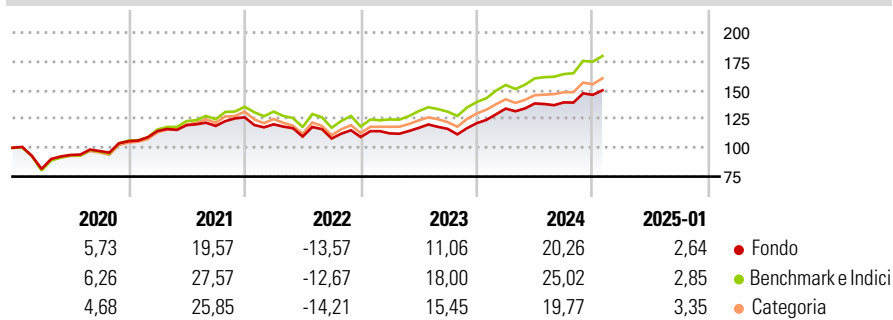
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

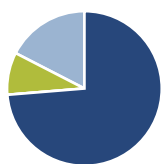
3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,39	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,21	23,21	19,93	2024	10,42	3,32	0,67	4,71
3-Anni Ann.ti	7,69	11,78	9,50	2023	2,93	4,23	-0,69	4,23
5-Anni Ann.ti	8,09	11,89	9,85	2022	-4,82	-8,86	-1,53	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,33	4,40	-0,52	6,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	73,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,86
● Altro	17,44

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,74
Large	36,98
Medium	19,91
Small	4,83
Micro	0,54

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	107,743,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity I2...	-	16,79
Fineco AM Smart Factors US J...	-	16,70
North American STARS Eq FAM...	-	16,35
Emerging Markets Equity FAM...	-	9,85
Smart Factors Europe FAM L...	-	8,53
M&G North American Value FAM...	-	7,36
Schroder ISF Jpn Opports A...	-	5,26
US Equity Value FAM I Acc	-	2,94
Schroder ISF Asian Opports A...	-	2,42
European Stars Equity FAM J...	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,82</b>
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	17,31
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>45,20</b>
Telecomunicazioni	7,71
Energia	2,64
Beni Industriali	10,75
Tecnologia	24,10
<b>Difensivo</b>	<b>18,97</b>
Beni Difensivi	4,86
Salute	11,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>68,75</b>
Stati Uniti	66,63
Canada	0,29
America Latina e Centrale	1,84
<b>Europa</b>	<b>10,61</b>
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	5,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,76
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,25
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>20,64</b>
Giappone	7,06
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	7,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	83,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/07/2019	ISIN	IE00BJCX8505		
NAV (03/02/2025)	EUR 156,74				
Patrimonio Netto (Mln)	201,04 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.