

# 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

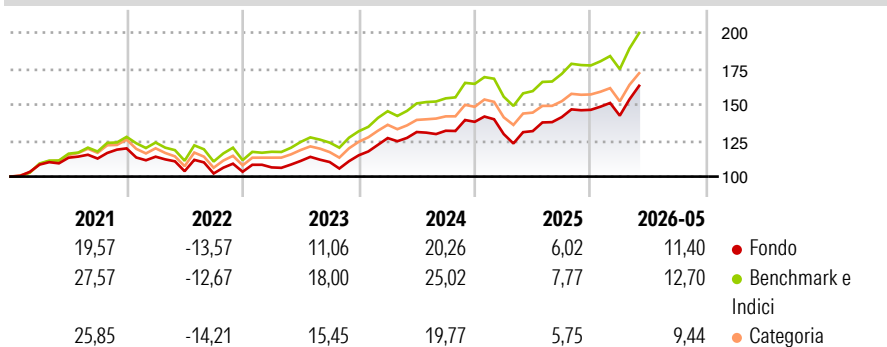
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

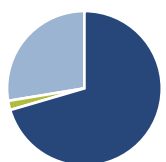
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,83	14,35	11,94
6-Mesi	12,41	12,03	9,43
1-Anno	25,53	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	14,50	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	7,90	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,75	-	-	-
2025	-6,18	1,60	7,38	3,57
2024	10,42	3,32	0,67	4,71
2023	2,93	4,23	-0,69	4,23
2022	-4,82	-8,86	-1,53	1,18

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

70,47  
0,00  
1,94  
27,59

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,96		
Large	33,39		
Medium	18,78		
Small	4,35		
Micro	0,52		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 155.678,63



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,77</b>
Stati Uniti	63,77
Canada	0,69
America Latina e Centrale	2,32
<b>Europa</b>	<b>8,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,38</b>
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)	128,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 183,27				

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.

# Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 267,34 EUR

(31/05/2026)