

Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

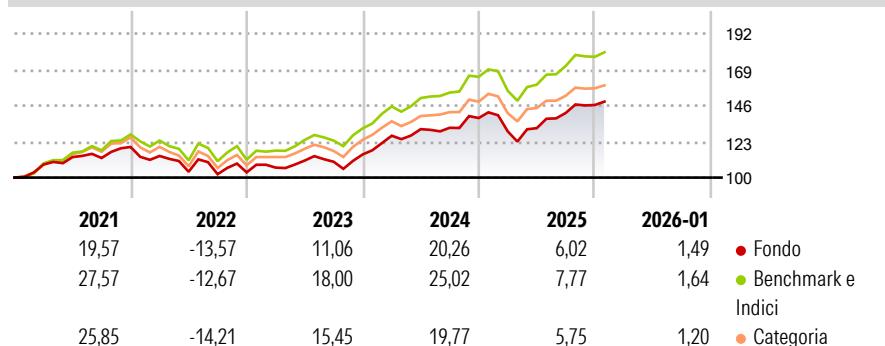
Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
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 | -3,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,33 |
| 3Y R-Squared | 95,96 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,16 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,84 | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | 10,05 | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | 5,83 | 6,88 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,01 | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,24 | 11,45 | 8,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/01/2026


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 81,56 |
| 0,00 |
| 2,02 |
| 16,42 |

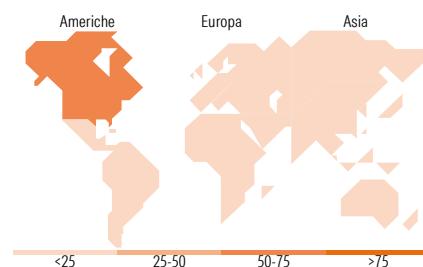


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,08 |
| Large | 33,73 |
| Medium | 17,56 |
| Small | 3,20 |
| Micro | 0,43 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 45,08 |
| Europa | 33,73 |
| Asia | 17,56 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fineco AM Smart Factors US J... | - | 16,41 |
| North American Sust STARS Eq... | - | 15,32 |
| BlackRock Advantage US Eq D... | - | 13,26 |
| Emerging Markets Equity FAM... | - | 10,60 |
| Smart Factors Europe FAM L... | - | 6,65 |
| M&G North American Value FAM... | - | 6,17 |
| M&G (Lux) Japan LI EUR Acc | - | 5,79 |
| US Equity Value FAM I Acc | - | 5,07 |
| JPM US Select Equity I2... | - | 4,33 |
| BlackRock Advtg Asia ex Jpn... | - | 3,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 87,25 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 32,61 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 3,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,61 |
| Finanza | 16,39 |
| Immobiliare | 1,27 |
| Sensibile | 51,23 |
| Telecomunicazioni | 8,95 |
| Energia | 2,05 |
| Beni Industriali | 10,51 |
| Tecnologia | 29,71 |
| Difensivo | 16,16 |
| Beni Difensivi | 4,68 |
| Salute | 9,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,89 |

Fondo

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 66,68 |
| Stati Uniti | 64,10 |
| Canada | 0,50 |
| America Latina e Centrale | 2,08 |
| Europa | 12,37 |
| Regno Unito | 2,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,02 |
| Europa dell'Est | 0,09 |
| Africa | 0,50 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| Asia | 20,95 |
| Giappone | 6,95 |
| Australasia | 0,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,16 |
| Asia - Emergenti | 7,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 105,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| | DAC | (11/02/2026) | | 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 | IE00BICX8505 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 167,63 | | | | |

Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

232,00 EUR

(31/01/2026)