

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

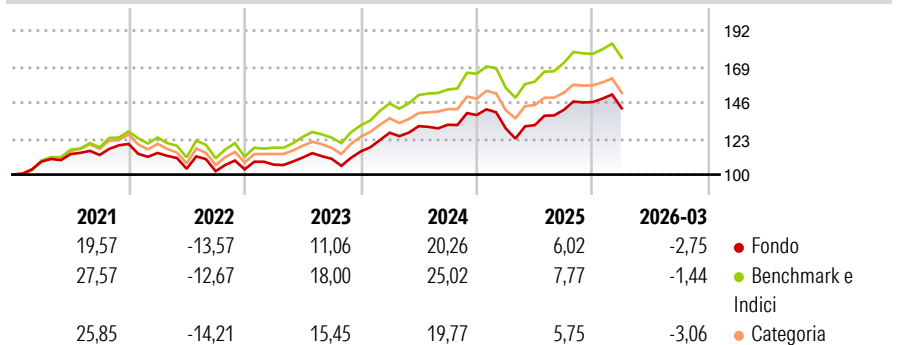
Morningstar Rating™

★★

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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

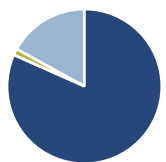
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	4,02	2,24
6-Mesi	4,74	5,56	3,29
1-Anno	25,13	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	13,05	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	6,91	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	81,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	16,99

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	43,00		
Large	34,45		
Medium	17,99		
Small	4,08		
Micro	0,48		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	136.127,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	-	16,98
North American Sust STARS Eq...	-	16,04
BlackRock Advantage US Eq D...	-	13,06
Emerging Markets Equity FAM...	-	9,72
M&G North American Value FAM...	-	6,47
Smart Factors Europe FAM L...	-	6,26
US Equity Value FAM I Acc	-	5,71
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	-	5,57
JPM US Select Equity I2...	-	4,37
North American Gr Fineco AM...	-	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,80
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	11,14
Finanza	14,76
Immobiliare	1,45
Sensibile	51,28
Telecomunicazioni	8,86
Energia	2,57
Beni Industriali	11,31
Tecnologia	28,54
Difensivo	17,92
Beni Difensivi	5,42
Salute	10,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	68,03
Stati Uniti	65,37
Canada	0,61
America Latina e Centrale	2,05
Europa	11,97
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,38
Medio Oriente	0,25
Asia	19,99
Giappone	6,73
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	6,65

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	111,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 170,76				

Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 226,98 EUR

(31/03/2026)