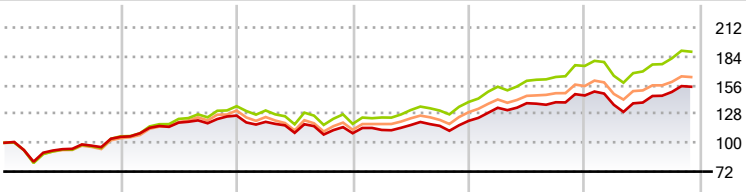
Fineco AM Advisory 9 Fund Class L1 EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,73	19,57	-13,57	11,06	20,26	5,82	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

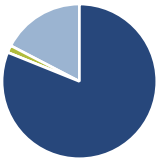
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,85	6,89	4,86
6-Mesi	11,06	12,80	8,48
1-Anno	3,43	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	10,27	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	8,22	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

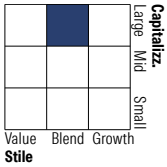
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,18	1,60	7,38	-
2024	10,42	3,32	0,67	4,71
2023	2,93	4,23	-0,69	4,23
2022	-4,82	-8,86	-1,53	1,18
2021	8,33	4,40	-0,52	6,27

Portafoglio 31/10/2025



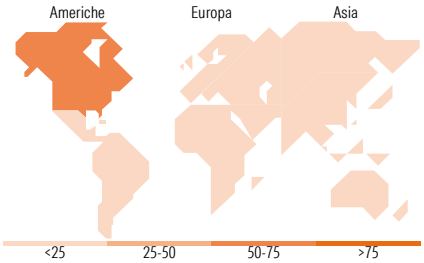
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	81,11
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,52
● Altro	17,37

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,39
Large	31,46
Medium	18,62
Small	4,08
Micro	0,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	151.895,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	—	17,36
North American Sust STARS Eq...	—	15,23
BlackRock Advantage US Eq D...	—	13,37
Emerging Markets Equity FAM...	—	10,14
Smart Factors Europe FAM L...	—	6,53
M&G North American Value FAM...	—	6,02
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	—	5,77
US Equity Value FAM I Acc	—	5,05
JPM US Select Equity I2...	—	4,45
North American Gr Fineco AM...	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,45**
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	15,82
Immobiliare	1,46
Sensibile	**51,47**
Telecomunicazioni	9,59
Energia	1,87
Beni Industriali	10,20
Tecnologia	29,82
Difensivo	**16,07**
Beni Difensivi	4,80
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,55**
Stati Uniti	64,92
Canada	0,53
America Latina e Centrale	2,11
Europa	**11,91**
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,54
Medio Oriente	0,16
Asia	**20,54**
Giappone	7,03
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	7,65

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/07/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 162,75
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	95,98 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJCX8505
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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) (31/10/2025)	220,76 EUR

© 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 prodotto; (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.