

Fineco AM Advisory 9 Target L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is being structured as a Fund giving a return to investors at the Target Date. The Fund is organised in a manner that it has two separate investment objectives for different time periods in the Fund's life as follows, and as explained in detail in each subsection below: 1. During the Subscription Period, the objective of the Fund will be to seek to provide capital appreciation whilst maintaining liquidity for the Fund; and 2. Following the Subscription Period the investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The reason for having a Subscription Period is to have a short 90 day time period during which the Fund will accept subscriptions and invest them in a manner designed to seek to...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

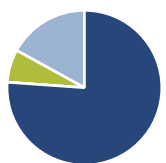
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,79
6-Mesi	11,18
1-Anno	17,61
3-Anni Ann.ti	6,67
5-Anni Ann.ti	4,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,36	3,41	0,60	4,56
2023	2,20	3,20	-0,65	4,18
2022	-3,60	-6,72	-2,24	0,72
2021	2,28	1,26	-0,41	2,50

Portafoglio 31/12/2024

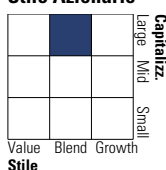


Asset Allocation %

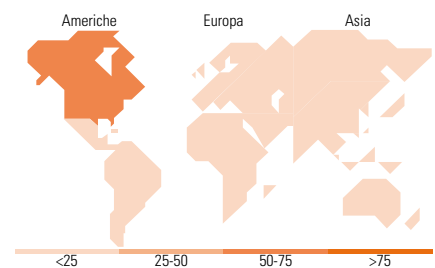
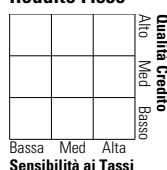
Azioni	76,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,88
Altro	17,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Select Equity I2...	-	16,33
Fineco AM Smart Factors US J...	-	16,21
North American STARS Eq FAM...	-	16,18
Emerging Markets Equity FAM...	-	10,22
Smart Factors Europe FAM L...	-	9,08
M&G North American Value FAM...	-	8,89
Schroder ISF Jpn Opports A...	-	5,37
US Equity Value FAM I Acc	-	3,28
Schroder ISF Asian Opports A...	-	2,48
AMUNDI European Equity Value...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,90
Sensibile	44,91
Difensivo	19,20

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,03
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,02
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,71
Stati Uniti	66,56
Canada	0,31
America Latina e Centrale	1,84
Europa	10,68
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	5,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,26
Medio Oriente	0,42
Asia	20,61
Giappone	6,99
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergente	7,48

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	36,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/07/2019	ISIN	IE00BKDMM512		
NAV (03/02/2025)	EUR 126,48				

Fineco AM Advisory 9 Target L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

36,77 EUR

(31/12/2024)