

# Fineco AM Advisory 9 Target I Class L EUR Accumulation

## 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 sub-section 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

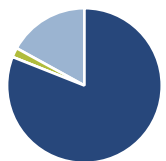
	Fondo
3-Mesi	2,66
6-Mesi	9,69
1-Anno	5,29
3-Anni Ann.ti	10,33
5-Anni Ann.ti	5,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-6,05	1,36	7,23	3,40
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

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

81,01  
0,00  
1,99  
16,99

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

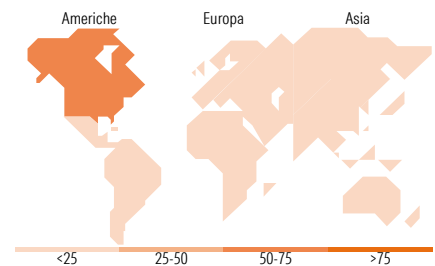
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,49
Sensibile	51,35
Difensivo	16,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,03
Derivati	1,87



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,61</b>
Stati Uniti	65,09
Canada	0,49
America Latina e Centrale	2,02
<b>Europa</b>	<b>12,15</b>
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	6,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,49
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>20,24</b>
Giappone	6,66
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	7,54

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	—	16,98
North American Sust STARS Eq...	—	15,96
BlackRock Advantage US Eq D...	—	13,10
Emerging Markets Equity FAM...	—	10,23
Smart Factors Europe FAM L...	—	6,96
M&G North American Value FAM...	—	5,92
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	—	5,52
US Equity Value FAM I Acc	—	4,98
JPM US Select Equity I2...	—	4,41
North American Gr Fineco AM...	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	32,07 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 (11/02/2026)	EUR 134,51				

# Fineco AM Advisory 9 Target I Class L EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	31,87 EUR
(31/01/2026)	