# Fineco AM Advisory 9 Target I Class L EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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

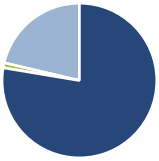
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,25 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,53 |
| 6-Mesi | 6,44 |
| 1-Anno | 14,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,91 | 15,92 | 2,05 | - |
| 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 |

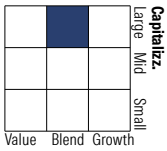
## Portafoglio 31/10/2026



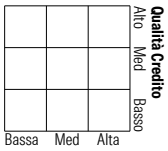
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 77,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,05 |
| Altro | 21,32 |

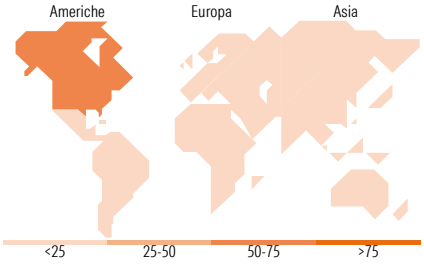
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Fineco AM North Amer Eq... | — | 16,65 |
| Fineco AM Smart Factors US J... | — | 14,38 |
| North American Sust STARS Eq... | — | 14,10 |
| Emerging Markets Equity FAM... | — | 9,97 |
| M&G North American Value FAM... | — | 6,58 |
| Fineco AM Europe Equity... | — | 6,56 |
| M&G (Lux) Japan LI EUR Acc | — | 5,55 |
| Fineco AM Active Cllctn US... | — | 5,24 |
| US Equity Value FAM I Acc | — | 4,91 |
| North American Gr Fineco AM... | — | 4,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 88,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,36 |
| Sensibile | 53,06 |
| Difensivo | 17,57 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,23 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,52 |
| Derivati | -0,75 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **63,81** |
| Stati Uniti | 60,21 |
| Canada | 1,72 |
| America Latina e Centrale | 1,87 |
| **Europa** | **14,60** |
| Regno Unito | 3,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,87 |
| Europa dell'Est | 0,14 |
| Africa | 0,33 |
| Medio Oriente | 0,30 |
| **Asia** | **21,59** |
| Giappone | 7,08 |
| Australasia | 0,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,39 |
| Asia - Emergente | 6,10 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/07/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/07/2019 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 149,94 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 32,98 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BKDMM512 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,65% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 Target I Class L EUR Accumulation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,27 EUR |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR