

Fineco AM Advisory 9 Target I Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

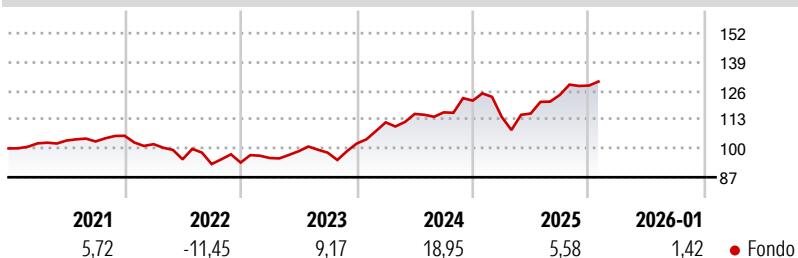
N/A

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	-

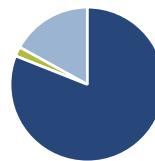
Rend. Cumulati %

	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

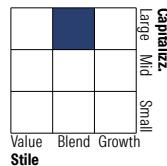
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	81,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	16,99

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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

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
America	67,61
Stati Uniti	65,09
Canada	0,49
America Latina e Centrale	2,02
Europa	12,15
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
Asia	20,24
Giappone	6,66
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergenti	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Data di Partenza	25/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/07/2019	ISIN	IE00BKDM512		
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)