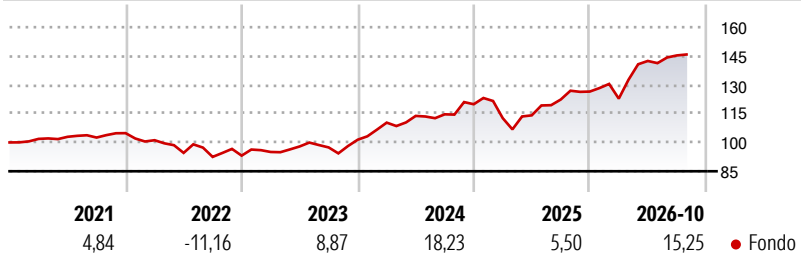
Fineco AM Advisory 9 Target II Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

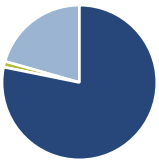
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,56
6-Mesi	6,39
1-Anno	14,87
3-Anni Ann.ti	14,52
5-Anni Ann.ti	6,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

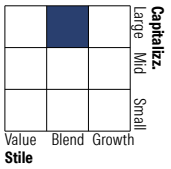
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	15,97	2,02	-
2025	-6,05	1,30	7,22	3,39
2024	8,79	3,17	0,71	4,59
2023	2,04	3,01	-0,53	4,12
2022	-3,52	-6,52	-2,21	0,73

Portafoglio 31/10/2026

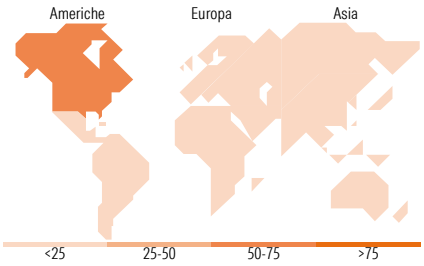


Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	20,60

Morningstar Style Box®







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM North Amer Eq...	—	16,46
North American Sust STARS Eq...	—	14,48
Fineco AM Smart Factors US J...	—	13,63
Emerging Markets Equity FAM...	—	10,18
M&G North American Value FAM...	—	6,60
Fineco AM Europe Equity...	—	6,56
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	—	5,55
Fineco AM Active CIlctn US...	—	5,22
US Equity Value FAM I Acc	—	4,95
North American Gr Fineco AM...	—	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,38
Sensibile	53,09
Difensivo	17,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,45
Derivati	-0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,76**
Stati Uniti	60,16
Canada	1,70
America Latina e Centrale	1,90
Europa	**14,54**
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,34
Medio Oriente	0,31
Asia	**21,69**
Giappone	7,03
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	8,48
Asia - Emergente	6,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 147,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	20,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	19,94 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK6GQF80
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,63%
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.

MORNINGSTAR