

# Fineco AM Advisory 9 Target October 2024 Class L EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## 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.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,94 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

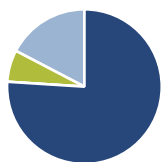
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 6,79  |
| 6-Mesi         | 11,21 |
| 1-Anno         | 17,12 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,40  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,48  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2025    | -     | -     | -     | -    |
| 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 |
| 2021    | 1,86  | 1,05  | -0,37 | 2,24 |

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 76,01 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 6,65  |
| Altro        | 17,34 |

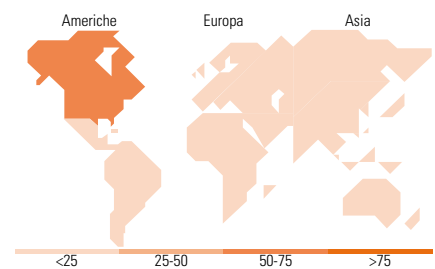
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|       |       |        |                 |
|-------|-------|--------|-----------------|
|       |       |        | Capitaliz.      |
|       |       |        | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth | Stile           |

#### Reddito Fisso

|       |     |      |                      |
|-------|-----|------|----------------------|
|       |     |      | Qualità Credito      |
|       |     |      | Alto Med Basso       |
| Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Fineco AM Smart Factors US J...             | -       | 16,54 |
| JPM US Select Equity I2...                  | -       | 16,48 |
| North American STARS Eq FAM...              | -       | 16,19 |
| Emerging Markets Equity FAM...              | -       | 10,21 |
| Smart Factors Europe FAM L...               | -       | 9,23  |
| M&G North American Value FAM...             | -       | 8,84  |
| Schroder ISF Jpn Opports A...               | -       | 5,29  |
| US Equity Value FAM I Acc                   | -       | 3,25  |
| Schroder ISF Asian Opports A...             | -       | 2,50  |
| AMUNDI European Equity Value...             | -       | 1,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 90,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 35,88 |
| Sensibile | 44,95 |
| Difensivo | 19,17 |

### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>69,10</b> |
| Stati Uniti                   | 66,94        |
| Canada                        | 0,31         |
| America Latina e Centrale     | 1,85         |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,35</b> |
| Regno Unito                   | 2,57         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,20         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,69         |
| Europa dell'Est               | 0,21         |
| Africa                        | 0,26         |
| Medio Oriente                 | 0,42         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,55</b> |
| Giappone                      | 6,89         |
| Australasia                   | 0,10         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,07         |
| Asia - Emergente              | 7,50         |

### Anagrafica

|                        |                             |                         |              |                              |           |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 23,17 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       | 24/10/2019                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,63%     |
| Nome del Gestore       | -                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 24/10/2019                  | ISIN                    | IE00BK6GQF80 |                              |           |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 124,36                  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 23,46 EUR                   |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)