

Fineco AM Advisory 9 Target II 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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,68
6-Mesi	9,70
1-Anno	4,60
3-Anni Ann.ti	9,95
5-Anni Ann.ti	5,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

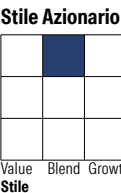
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

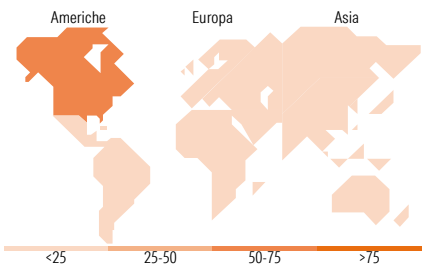
Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	—	17,11
North American Sust STARS Eq...	—	15,93
BlackRock Advantage US Eq D...	—	13,27
Emerging Markets Equity FAM...	—	10,28
Smart Factors Europe FAM L...	—	6,54
M&G North American Value FAM...	—	5,98
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	—	5,49
US Equity Value FAM I Acc	—	5,02
JPM US Select Equity I2...	—	4,48
North American Gr Fineco AM...	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,50
Sensibile	51,33
Difensivo	16,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,45
Derivati	2,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,42
Stati Uniti	64,89
Canada	0,50
America Latina e Centrale	2,03
Europa	12,30
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,49
Medio Oriente	0,15
Asia	20,28
Giappone	6,61
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	7,59

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	19,32 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 (10/02/2026)	EUR 131,67				
Patrimonio Netto (Mln)	19,21 EUR				

(31/01/2026)