

Fineco AM Advisory 9 Target 2024 L EUR Acc

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 long-term capital appreciation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

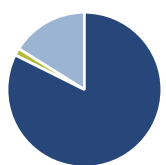
	Fondo
3-Mesi	6,72
6-Mesi	10,99
1-Anno	16,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,07	3,59	0,43	4,53
2023	-0,14	1,98	-0,41	3,95
2022	-	-	-0,63	0,11
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

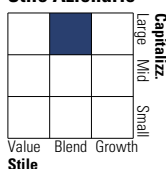


Asset Allocation %

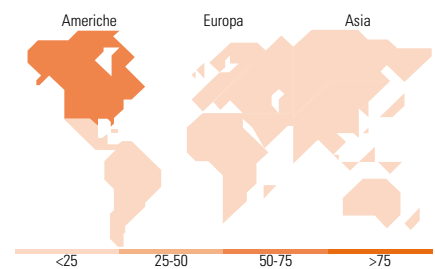
Azioni	82,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	16,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
North American STARS Eq FAM...	-	16,16
JPM US Select Equity I2...	-	16,14
Fineco AM Smart Factors US J...	-	16,06
Emerging Markets Equity FAM...	-	10,51
Smart Factors Europe FAM L...	-	9,28
M&G North American Value FAM...	-	9,06
Schroder ISF Jpn Opports A...	-	5,42
North American Gr Fineco AM...	-	5,32
US Equity Value FAM I Acc	-	3,34
Schroder ISF Asian Opports A...	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,05
Sensibile	46,22
Difensivo	18,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,06
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,55
Stati Uniti	68,18
Canada	0,58
America Latina e Centrale	1,79
Europa	10,20
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	5,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,27
Medio Oriente	0,40
Asia	19,25
Giappone	6,51
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	5,52
Asia - Emergente	7,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	16,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000MEH4Y82		
NAV (03/02/2025)	EUR 125,48				
Patrimonio Netto (Mln)	16,97 EUR				

(31/01/2025)