

Fineco AM Advisory 9 Target III Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

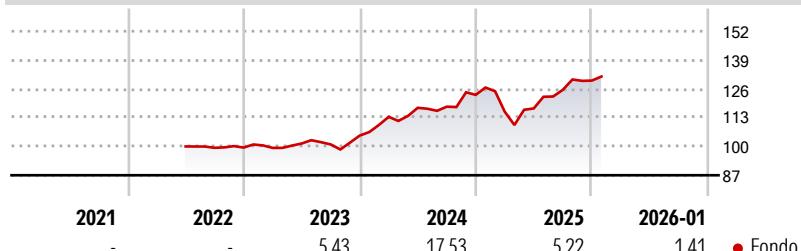
Morningstar Rating™

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 long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

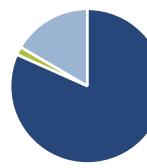
	Fondo
3-Mesi	2,64
6-Mesi	9,61
1-Anno	4,36
3-Anni Ann.ti	9,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,17	1,28	7,15	3,33
2024	8,07	3,59	0,43	4,53
2023	-0,14	1,98	-0,41	3,95
2022	-	-	-0,63	0,11

Portafoglio 31/01/2026



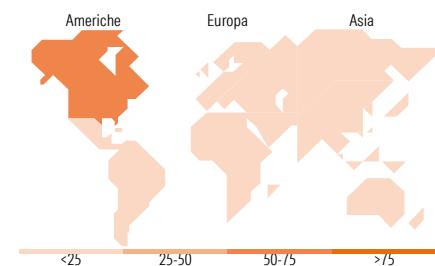
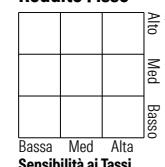
Asset Allocation % Netta

• Azioni	81,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,71
• Altro	16,61

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Smart Factors US J...	-	16,60
North American Sust STARS Eq...	-	15,66
BlackRock Advantage US Eq D...	-	13,06
Emerging Markets Equity FAM...	-	10,74
Smart Factors Europe FAM L...	-	6,82
M&G North American Value FAM...	-	6,04
M&G (Lux) Japan LI EUR Acc	-	5,78
US Equity Value FAM I Acc	-	5,12
JPM US Select Equity I2...	-	4,35
BlackRock Advtg Asia ex Jpn...	-	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,63
● Sensibile	51,24
● Difensivo	16,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	0,00
● Societario	0,12
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	97,70
● Derivati	2,17

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	66,81
Europa	12,15
Asia	21,04
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	6,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,51
Medio Oriente	0,15
Giappone	6,93
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	6,21
Asia - Emergenti	7,84

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,82%
Data di Partenza	07/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000MEH4Y82		
NAV (10/02/2026)	EUR 132,55				
Patrimonio Netto (Mln)	14,24 EUR				
(31/01/2026)					