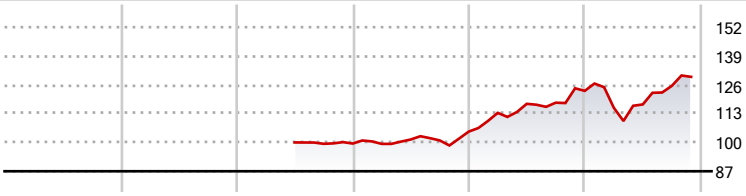
# Fineco AM Advisory 9 Target III Class L EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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 long-term capital appreciation.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5,43 | 17,53 | 5,12 | Fondo |

## Misure di Rischio

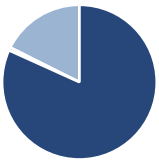
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 5,62 |
| 6-Mesi | 10,63 |
| 1-Anno | 2,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,95 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,17 | 1,28 | 7,15 | - |
| 2024 | 8,07 | 3,59 | 0,43 | 4,53 |
| 2023 | -0,14 | 1,98 | -0,41 | 3,95 |
| 2022 | - | - | -0,63 | 0,11 |
| 2021 | - | - | - | - |

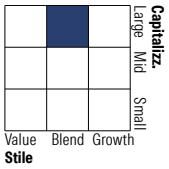
## Portafoglio 30/11/2025



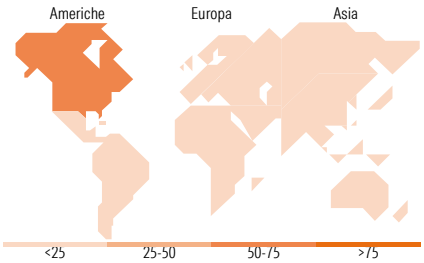
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 81,75 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 0,63 |
| Altro | 17,61 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Fineco AM Smart Factors US J... | — | 17,28 |
| North American Sust STARS Eq... | — | 16,04 |
| BlackRock Advantage US Eq D... | — | 13,22 |
| Emerging Markets Equity FAM... | — | 9,95 |
| Smart Factors Europe FAM L... | — | 6,58 |
| M&G North American Value FAM... | — | 6,18 |
| M&G (Lux) Japan LI EUR Acc | — | 5,61 |
| US Equity Value FAM I Acc | — | 5,15 |
| JPM US Select Equity I2... | — | 4,46 |
| North American Gr Fineco AM... | — | 3,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 88,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,86 |
| Sensibile | 51,87 |
| Difensivo | 16,27 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,56 |
| Societario | 0,28 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 104,39 |
| Derivati | -5,24 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,99** |
| Stati Uniti | 65,37 |
| Canada | 0,51 |
| America Latina e Centrale | 2,11 |
| **Europa** | **11,97** |
| Regno Unito | 2,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,89 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,43 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| **Asia** | **20,04** |
| Giappone | 6,71 |
| Australasia | 0,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,67 |
| Asia - Emergente | 7,60 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 07/06/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (04/12/2025) | EUR 129,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 14,12 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 14,12 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000MEH4Y82 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,82% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.