

FAM Advisory 9 Progression 2025 Fineco AM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

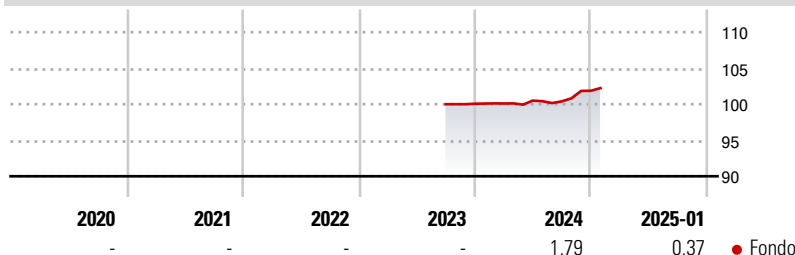
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to protect the Fund's Net Asset Value per Share at certain percentages of the Initial Offer Price up to the Target Date as detailed under the section headed "Net Asset Value Protection during the Phases" below and achieve long-term capital appreciation.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

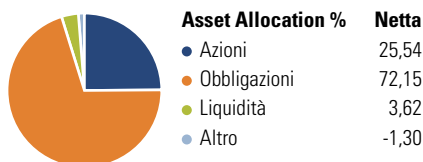
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,27
6-Mesi	2,01
1-Anno	2,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

Rendimenti

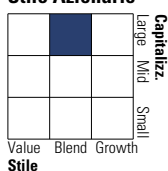
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,04	0,40	-0,11	1,46
2023	-	-	-	0,07
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

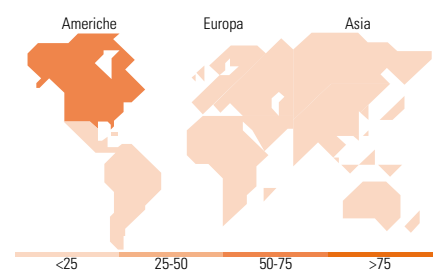
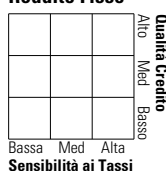


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	-	20,76
Italy (Republic Of) 2.05%	-	11,26
Italy (Republic Of) 0.4%	-	11,01
Italy (Republic Of) 5%	-	10,43
Italy (Republic Of) 1.5%	-	9,41
Italy (Republic Of) 0.1%	-	9,29
Fineco AM Smart Factors US J...	-	5,24
JPM US Select Equity I2...	-	5,12
North American STARS Eq FAM...	-	4,97
Emerging Markets Equity FAM...	-	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,95
Sensibile	46,35
Difensivo	18,70

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	95,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,77
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,63
Stati Uniti	68,26
Canada	0,59
America Latina e Centrale	1,78
Europa	10,48
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	5,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,27
Medio Oriente	0,39
Asia	18,90
Giappone	6,18
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	7,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000JM6A2U3		
NAV (29/01/2025)	EUR 102,24				
Patrimonio Netto (Mln)	7,81 EUR				

(31/01/2025)