

Fineco AM Passive Underlyings 3 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

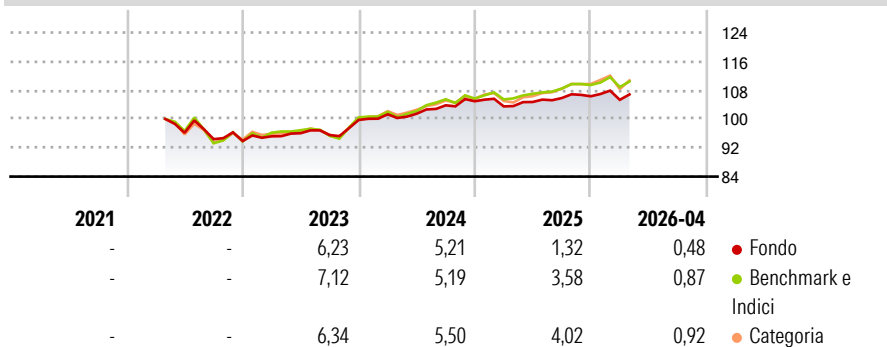
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

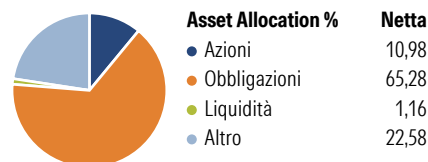
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,10	1,04
6-Mesi	1,02	1,03	2,60
1-Anno	3,58	4,77	7,35
3-Anni Ann.ti	4,13	4,60	5,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	-	-	-
2025	-1,37	1,19	1,04	0,47
2024	1,56	0,18	2,29	1,08
2023	1,39	0,91	-0,54	4,40
2022	-	-	-1,85	-0,55

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

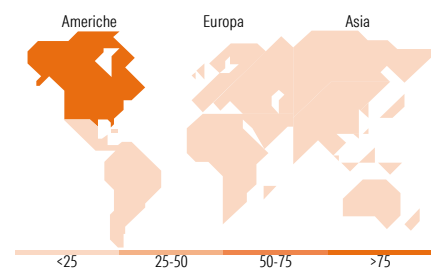


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	17,47
FAM MSCI EUR IG SRL...	-	11,42
FAM MSCI EUR...	-	9,01
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	7,96
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	5,86
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	5,85
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	5,28
Ultra Short Term Bond SRL...	-	4,18
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	4,11
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,42
Sensibile	50,13
Difensivo	13,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,78
Societario	42,31
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,73
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,36
Stati Uniti	85,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	14,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	213,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	12/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000RLW3BJ0		
NAV (08/05/2026)	EUR 106,29				
Patrimonio Netto (Mln)	210,34 EUR				

(30/04/2026)