

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

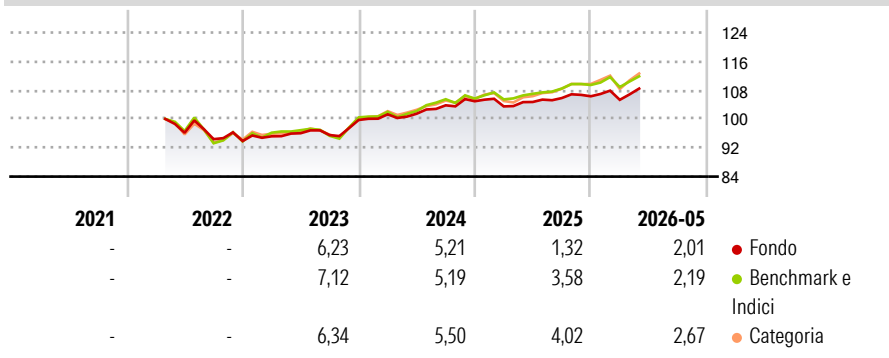
Morningstar Rating™

★★

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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

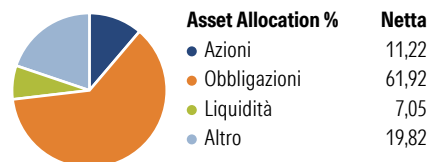
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	2,99	4,51
6-Mesi	2,18	2,67	3,55
1-Anno	3,75	5,31	7,45
3-Anni Ann.ti	4,26	5,15	6,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

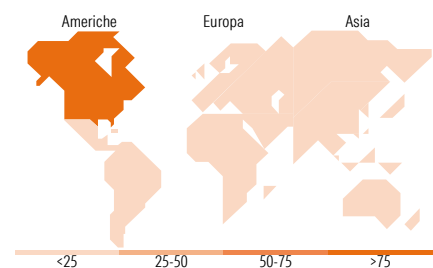


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,07
Sensibile	54,02
Difensivo	13,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,49
Societario	35,47
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,95
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,55
Stati Uniti	84,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,45
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	14,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,16
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR IG SRL...	-	11,17
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	9,20
FAM MSCI EUR...	-	7,99
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	6,80
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	6,46
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	5,82
FINECO AM ESTR PLUS ETF A...	-	5,60
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	4,62
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	4,00
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	221,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 107,25				
Patrimonio Netto (Mln)	217,11 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.