## Fineco AM Passive Underlyings 3 A EUR Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Euro Cautious Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur	o Cautious	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	2,70	3,70	2025	-1,37	1,19	1,04	-
1-Anno	0,47	2,28	2,66	2024	1,56	0,18	2,29	1,08
3-Anni Ann.ti	3,21	4,30	4,88	2023	1,39	0,91	-0,54	4,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-1,85	-0,55
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	)							

## Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Core Series - Bond 6M Fineco	-	17,35
FAM MSCI EUR IG SRI	_	11,43
FAM MSCI EUR	_	8,90
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y	_	8,24
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y	_	5,91
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd	_	5,86
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y	_	5,70
Ultra Short Term Bond SRI	_	4,21
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y	_	4,07
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y	_	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/11/2025)

55,42
17,86
Fondo
48,49
45,80
0,49
0,00
5,21
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,06
Stati Uniti	92,59
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,45
Europa	6,92
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	5,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	207,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 105,15				
Patrimonio Netto (MIn)	207,31 EUR				