

Fineco AM Passive Underlyings 3 A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

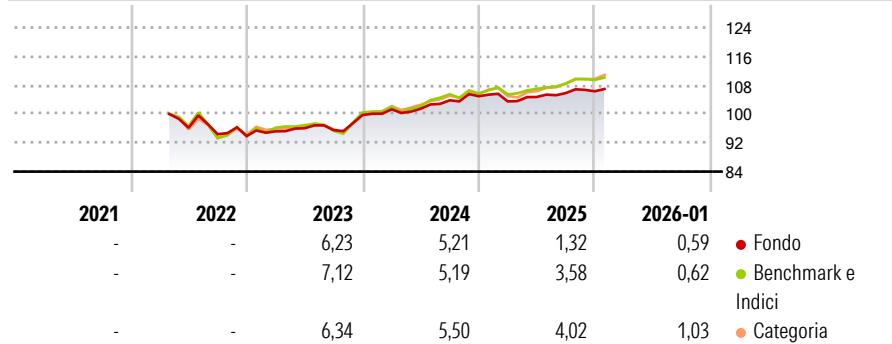
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,80	2,92	4,27	2025	-1,37	1,19	1,04	0,47
1-Anno	1,22	3,26	3,93	2024	1,56	0,18	2,29	1,08
3-Anni Ann.ti	3,85	4,90	5,35	2023	1,39	0,91	-0,54	4,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,85	-0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

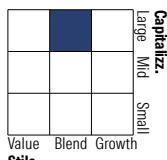
Portafoglio 31/12/2025



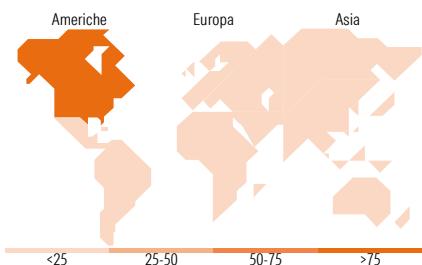
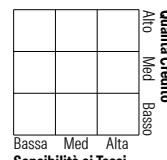
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	14,30
• Obbligazioni	61,28
• Liquidità	5,22
• Altro	19,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	17,44
FAM MSCI EUR IG SRI...	-	11,43
FAM MSCI EUR...	-	8,98
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	8,18
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	6,05
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	5,84
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	5,63
Ultra Short Term Bond SRI...	-	4,20
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	4,03
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,99
▼ Sensibile	51,74
► Difensivo	17,26
	Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo	48,27
○ Societario	45,26
⌂ Cartolarizzazioni	0,43
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	6,03
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,78
Stati Uniti	92,23
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,53
Europa	7,18
Regno Unito	0,87
Europa Occidentale - Euro	5,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	207,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000RLW3BJ0		
NAV (10/02/2026)	EUR 105,86				
Patrimonio Netto (Mln)	208,26 EUR				
(31/12/2025)					