

# 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

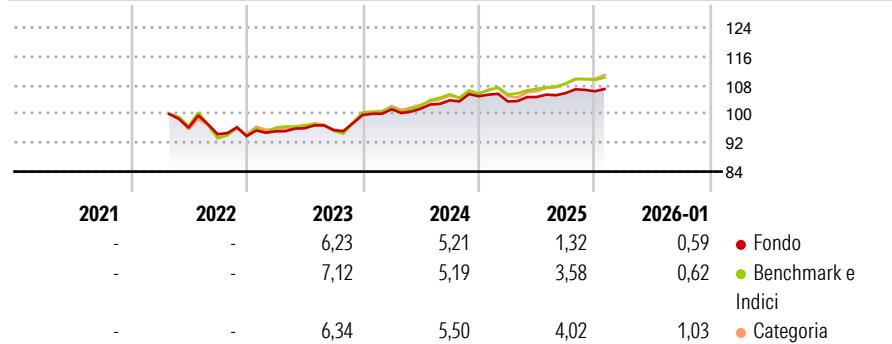
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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   | -     | -    | -    |                          |       |      |       |       |

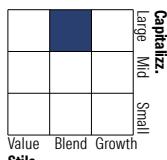
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

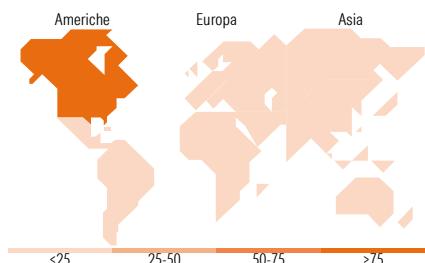
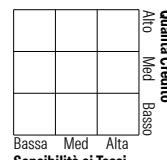


## Morningstar Style Box®

### 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        |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| ● Governativo                           | 48,27        |
| ● Societario                            | 45,26        |
| ● Cartolarizzazioni                     | 0,43         |
| ● Enti Locali                           | 0,00         |
| ● Liquidità ed equivalenti              | 6,03         |
| ● Derivati                              | 0,00         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>92,78</b> |
| Stati Uniti                   | 92,23        |
| Canada                        | 0,02         |
| America Latina e Centrale     | 0,53         |
| <b>Europa</b>                 | <b>7,18</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,04</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,02         |
| Asia - Emergenti              | 0,02         |

## Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 207,21 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                        | DAC                     | (09/02/2026)            |              | 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 (10/02/2026)       | EUR 105,86              |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 208,26 EUR              |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                         |                         |              |                              |           |