

Fineco AM Passive Underlyings 4 A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

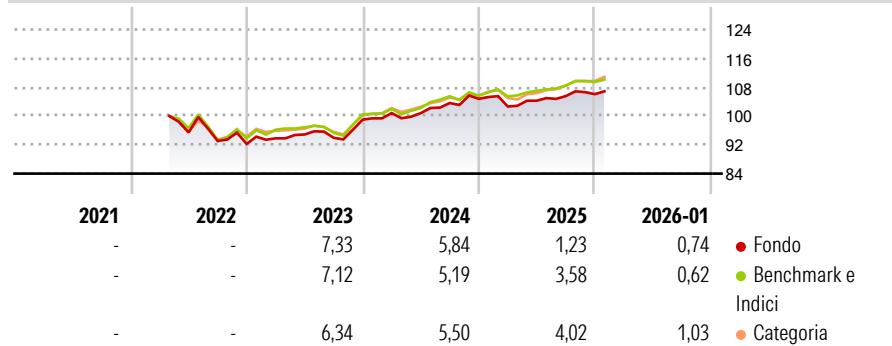
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)	-0,32	0,32	0,97	4,07	86,43	Med	-0,27	-	-	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	2,92	4,27	2025	-2,04	1,57	1,22	0,52
1-Anno	1,23	3,26	3,93	2024	1,84	-0,03	2,79	1,14
3-Anni Ann.ti	4,10	4,90	5,35	2023	1,69	1,14	-0,96	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,46	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

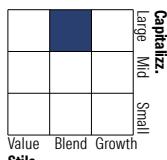
Portafoglio 31/12/2025



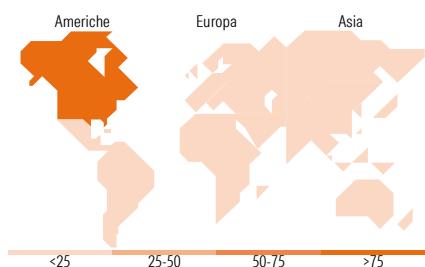
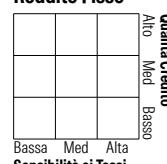
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,14	
• Obbligazioni	75,35	
• Liquidità	1,95	
• Altro	3,57	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR IG SRI...	-	14,50
FAM MSCI EUR...	-	13,50
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	11,43
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	8,40
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	7,81
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	5,81
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	4,24
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	4,24
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	3,79
Fineco AM Active Clctn US...	-	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,57
● Sensibile	50,68
● Difensivo	16,75

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	57,18
● Societario	40,37
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	2,44
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	86,16
Stati Uniti	85,61
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,54
Europa	13,80
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	11,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
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	Patrimonio Classe (Mln)	136,53 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	IE0005A7ZS68		
NAV (09/02/2026)	EUR 105,39				
Patrimonio Netto (Mln)	134,40 EUR				
(31/12/2025)					