Fineco AM Passive Underlyings 4 A EUR Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target No 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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	2,70	3,70	2025	-2,04	1,57	1,22	-
1-Anno	0,04	2,28	2,66	2024	1,84	-0,03	2,79	1,14
3-Anni Ann.ti	3,44	4,30	4,88	2023	1,69	1,14	-0,96	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,46	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR IG SRI	_	14,43
FAM MSCI EUR	_	13,47
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y	_	11,62
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y	_	8,41
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y	_	7,79
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y	_	5,67
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y	_	4,23
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y	_	4,23
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	3,81
Fineco AM Active Cllctn US	_	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

℃ Ciclico	30,54
✓ Sensibile	55,80
→ Difensivo	13,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,54
Societario	40,02
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,81
Stati Uniti	83,28
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,09
Europa	15,12
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	12,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	1,07
Giappone	0,72
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	134,80 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	IE0005A7ZS68		
NAV (04/12/2025)	EUR 104,69				
Patrimonio Netto (MIn)	134,67 EUR				
(31/10/2025)					