

Fineco AM Passive Underlyings 4 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

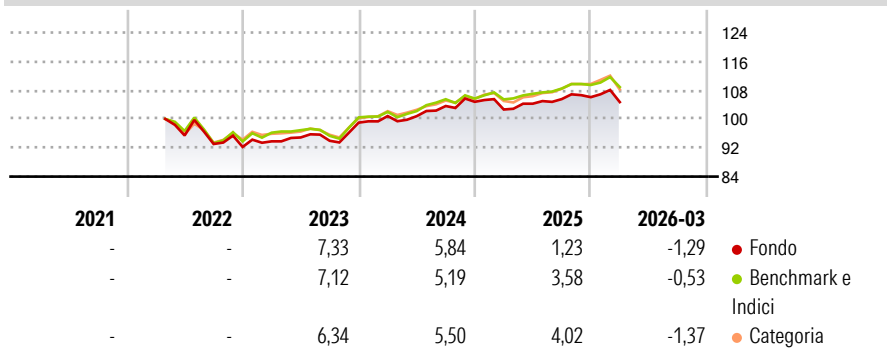
Morningstar Rating™

★★

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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

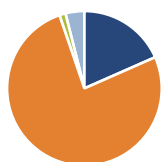
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-0,07	-0,72
6-Mesi	-0,31	0,50	0,47
1-Anno	2,25	3,40	4,13
3-Anni Ann.ti	3,92	4,35	4,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	-2,04	1,57	1,22	0,52
2024	1,84	-0,03	2,79	1,14
2023	1,69	1,14	-0,96	5,36
2022	-	-	-2,46	-0,89

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

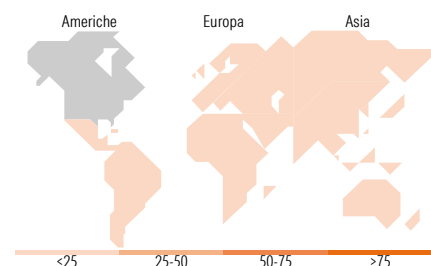
Azioni	18,40
Obbligazioni	76,36
Liquidità	1,29
Altro	3,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR IG SRL...	-	14,43
FAM MSCI EUR...	-	13,36
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	11,77
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	8,27
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	7,92
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	5,75
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	4,25
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	4,15
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	3,78
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,90
Sensibile	43,81
Difensivo	18,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,04
Societario	40,30
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,44
Stati Uniti	73,96
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,39
Europa	25,50
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	21,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	0,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	136,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 103,67				
Patrimonio Netto (Mln)	138,29 EUR				

(28/02/2026)