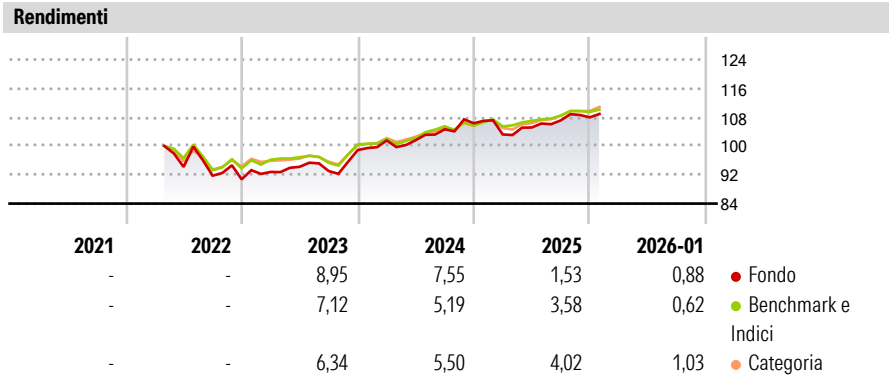


Fineco AM Passive Underlyings 5 A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.



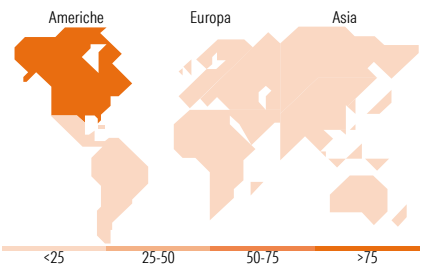
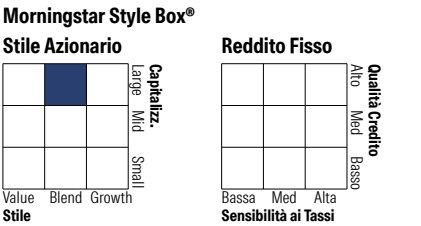
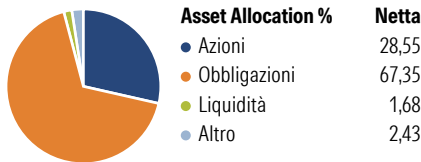
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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	0,69	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	2,92	4,27	2025	-2,93	1,87	1,88	0,78
1-Anno	1,49	3,26	3,93	2024	2,71	0,08	2,98	1,60
3-Anni Ann.ti	5,08	4,90	5,35	2023	2,26	1,54	-1,24	6,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,58	-1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	16,84
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	—	13,00
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	—	9,58
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	—	8,95
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	6,28
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	5,58
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,86
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	4,83
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	4,78
Fineco AM Active Cllctn US...	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,92
📈 Sensibile		49,73
🛡️ Difensivo		16,35
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		71,25
⚙️ Societario		26,29
🏠 Cartolarizzazioni		0,02
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		2,43
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		80,70
Stati Uniti		80,16
Canada		0,01
America Latina e Centrale		0,52
Europa		19,26
Regno Unito		1,56
Europa Occidentale - Euro		16,42
Europa Occidentale - Non Euro		1,25
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 - Emergente		0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	158,42 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	IE000Z4U9HI7		
NAV (09/02/2026)	EUR 107,13				
Patrimonio Netto (Mln)	150,66 EUR				

(31/12/2025)