

# Fineco AM Passive Underlyings 5 A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

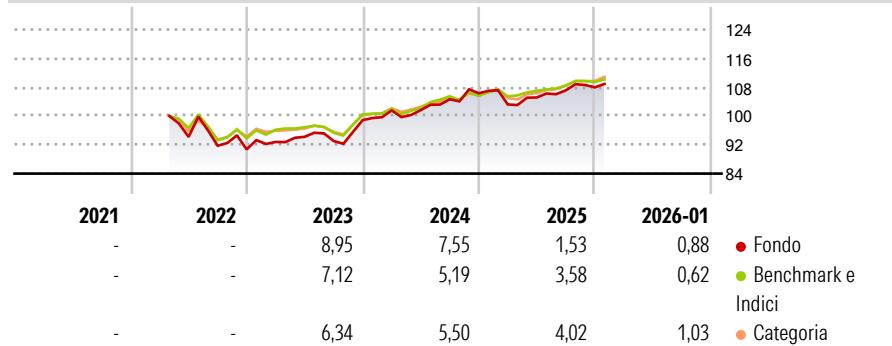
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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	0,46
	3Y Beta	3Y Std Dev	5,14
	3Y R-Squared	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	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

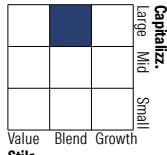
## Portafoglio 31/12/2025



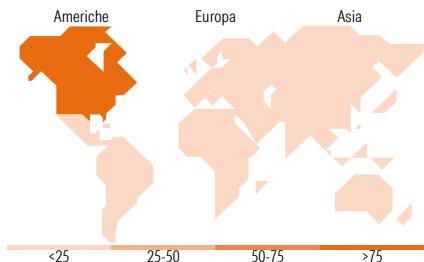
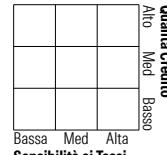
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,55	
• Obbligazioni	67,35	
• Liquidità	1,68	
• Altro	2,43	

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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 Clctn US...	-	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	33,92
● Sensibile	49,73
● Difensivo	16,35

## Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	71,25
● Societario	26,29
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	2,43
● Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>80,70</b>
Stati Uniti	80,16
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>19,26</b>
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
<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)	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	IE000Z4U9H17		
NAV (09/02/2026)	EUR 107,13				
Patrimonio Netto (Mln)	150,66 EUR				
(31/12/2025)					