Fineco AM Passive Underlyings 5 A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

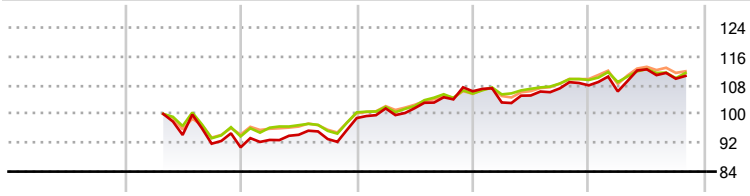
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	8,95	7,55	1,53	2,43
Benchmark e Indici	-	-	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

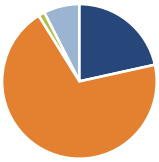
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-0,50	-1,34
6-Mesi	1,11	0,51	0,58
1-Anno	1,96	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	5,76	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	5,77	-2,32	-
2025	-2,93	1,87	1,88	0,78
2024	2,71	0,08	2,98	1,60
2023	2,26	1,54	-1,24	6,24
2022	-	-	-2,58	-1,11

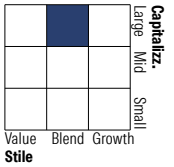
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,55
Obbligazioni	69,61
Liquidità	1,32
Altro	7,52

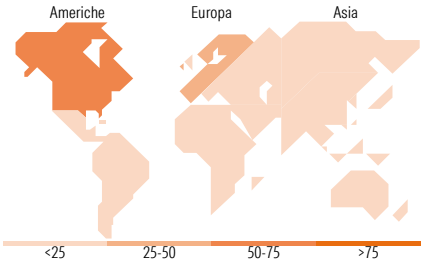
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	16,94
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	—	12,38
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	—	9,07
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	—	8,31
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	6,68
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	6,35
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	5,77
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	5,72
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	5,47
Fineco AM Active CIlctn Wld...	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,13
Sensibile	54,31
Difensivo	18,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,73
Societario	26,38
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,20**
Stati Uniti	71,19
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,77**
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	27,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,03**
Giappone	0,02
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/11/2026)	EUR 108,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	202,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	202,15 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000Z4U9HI7
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR