

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

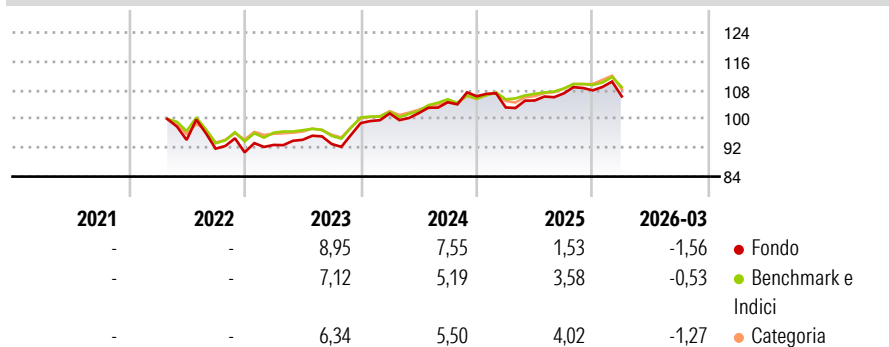
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

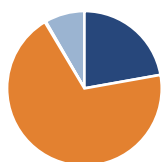
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	-0,38	-0,72
6-Mesi	0,42	0,74	1,18
1-Anno	7,02	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	5,06	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,29
69,53
-0,21
8,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR IG SRL...	-	16,92
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	13,01
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	9,52
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	8,90
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	6,75
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	6,42
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	5,46
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	5,34
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	5,01
Fineco AM Active Clctn Wid...	-	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,85
Sensibile	44,81
Difensivo	16,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,37
Societario	26,91
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,30
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,49
Stati Uniti	68,95
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,45
Europa	30,51
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	28,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	160,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(10/04/2026)		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	IE000Z4U9HI7		
NAV (10/04/2026)	EUR 106,20				
Patrimonio Netto (Mln)	156,25 EUR				

(31/03/2026)