Fineco AM Passive Underlyings 5 A EUR Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

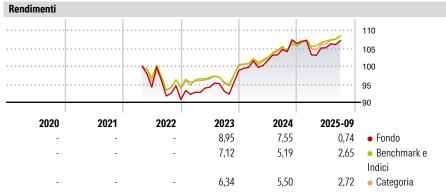
Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

			-					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	2,60	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,73	4,28	6,02	2025	-2,93	1,87	1,88	-
1-Anno	2,77	4,56	4,61	2024	2,71	0,08	2,98	1,60
3-Anni Ann.ti	5,82	5,24	6,01	2023	2,26	1,54	-1,24	6,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,58	-1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025

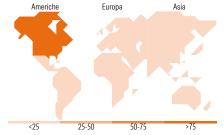




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR IG SRI	-	16,93
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y	_	13,12
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y	_	9,54
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y	_	8,89
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y	-	6,45
Fineco S&P 500 Index FAM I	-	4,85
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y	_	4,84
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y	_	4,79
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	4,74
Smart Factors World FAM L	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	0

(30/09/2025)

Ciclico✓ Sensibile	34,76		
✓ Sensibile	49,19		
→ Difensivo	16,05		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	72,05		
Societario	26,61		
★ Cartolarizzazioni	0,03		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,32		
Derivati	0.00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,89
Stati Uniti	79,63
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,08
Europa	19,68
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	16,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	0,43
Giappone	0,28
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	145,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(24/10/2025)		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 (24/10/2025)	EUR 106,40				
Patrimonio Netto (MIn)	142,99 EUR				