

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

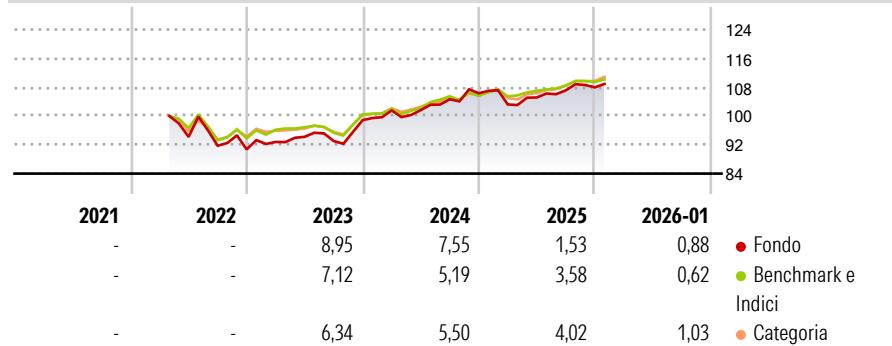
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

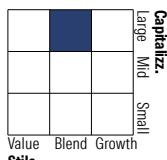
Portafoglio 31/12/2025



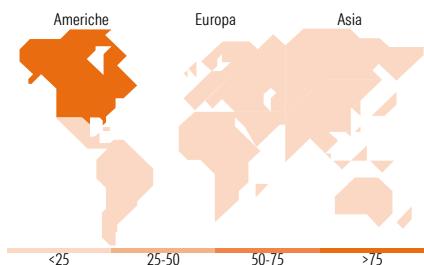
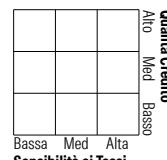
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 28,55 | |
| • Obbligazioni | 67,35 | |
| • Liquidità | 1,68 | |
| • Altro | 2,43 | |

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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - 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)

© 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.