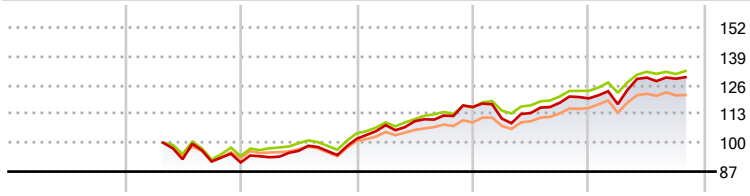
Fineco AM Passive Underlyings 7 A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	11,75	14,09	3,33	7,97
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	0,48	-1,11
6-Mesi	3,13	3,88	1,89
1-Anno	7,51	8,14	6,19
3-Anni Ann.ti	10,31	10,52	8,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	10,18	-0,38	-
2025	-4,48	2,21	4,09	1,68
2024	6,05	1,63	2,33	3,45
2023	2,62	3,06	-0,15	5,82
2022	-	-	-1,12	-0,47

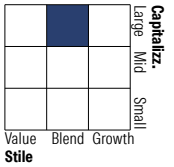
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,10
Obbligazioni	39,44
Liquidità	2,99
Altro	18,47

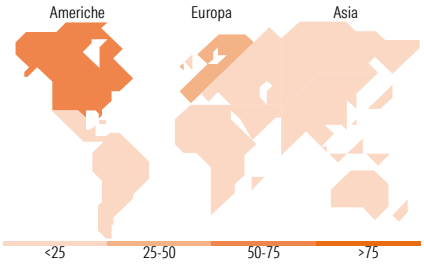
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	11,72
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	11,19
Fineco AM Active Cllctn US...	—	11,16
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	10,47
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	7,34
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	—	6,16
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	—	4,58
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	—	4,19
Fineco AM Act Cllctn Em Mkt...	—	3,56
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,83
Sensibile	54,07
Difensivo	17,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,79
Societario	29,13
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,06
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,22**
Stati Uniti	72,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,77**
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	26,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,01
Australasia	0,00
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 (11/11/2026)	EUR 127,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	391,24 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	395,86 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005TOUMC7
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