

Fineco AM Passive Underlyings 7 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

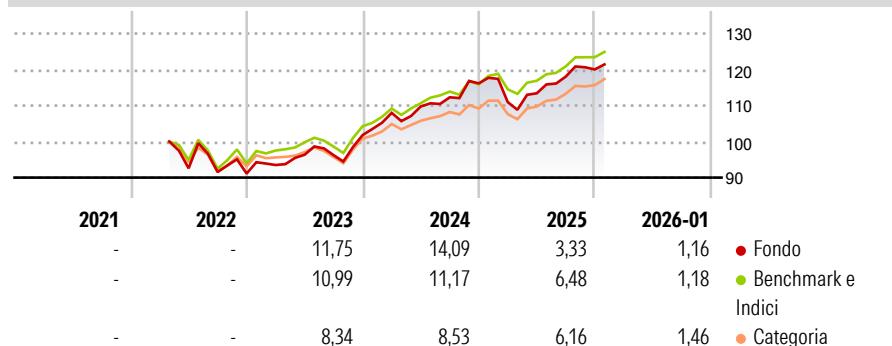
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	2,09	2,88
6-Mesi	5,45	6,15	6,43
1-Anno	3,11	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	8,50	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

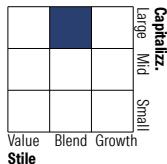
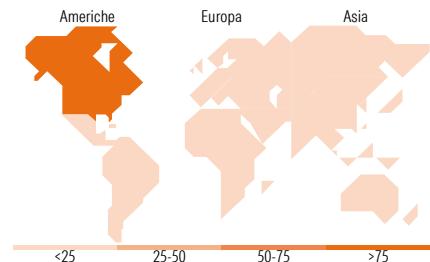
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,68
• Obbligazioni	38,39
• Liquidità	0,01
• Altro	4,92

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	11,85
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	11,18
FAM MSCI EUR IG SRI...	-	10,42
Fineco AM Active Clctn US...	-	7,88
Fineco AM Active Clctn Wld...	-	7,54
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	6,61
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	5,11
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	4,77
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	4,54
Fineco AM Act Clctn Em Mkt...	-	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	34,69
▼ Sensibile	49,31
► Difensivo	16,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	68,75
○ Societario	31,21
⌂ Cartolarizzazioni	0,03
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	0,01
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	77,09
Stati Uniti	76,55
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,53
Europa	22,88
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	19,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	249,34 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 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	IE0005TOUMC7		
NAV (09/02/2026)	EUR 119,70				
Patrimonio Netto (Mln)	239,62 EUR				
(31/12/2025)					