

# 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

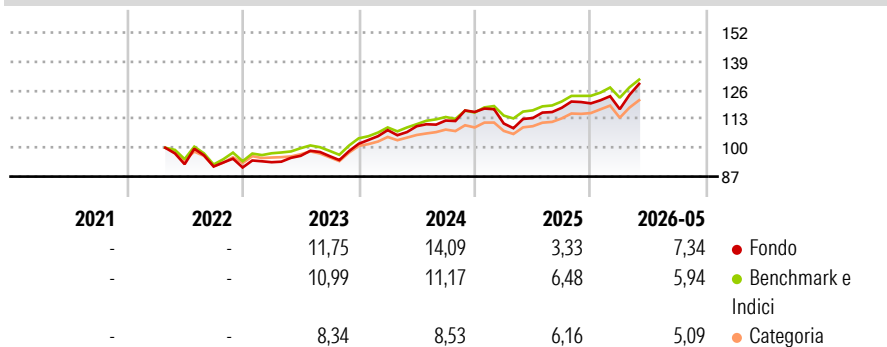
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

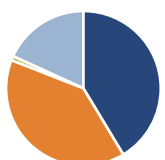
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,22	6,83	6,93
6-Mesi	7,60	6,54	5,82
1-Anno	14,51	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	10,35	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,16	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

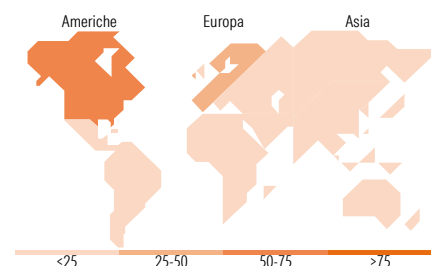
41,37  
39,56  
0,90  
18,17

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	11,73
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	11,06
Fineco AM Active ClIctn US...	-	10,91
FAM MSCI EUR IG SRL...	-	10,49
Fineco AM Active ClIctn Wid...	-	7,37
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	6,56
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	4,57
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	4,19
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,83
Fineco AM Act ClIctn Em Mkt...	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,97
Sensibile	54,72
Difensivo	12,32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,28
Societario	30,46
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,25
Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,41</b>
Stati Uniti	72,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,59</b>
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	25,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	311,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(24/06/2026)		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	IE0005T0UMC7		
NAV (24/06/2026)	EUR 126,93				
Patrimonio Netto (Mln)	294,91 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.