Fineco AM Passive Underlyings 7 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

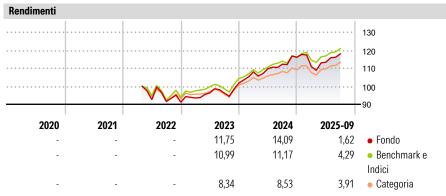
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	11,46	9,62	9,86	2025	-4,48	2,21	4,09	-
1-Anno	5,85	7,90	6,78	2024	6,05	1,63	2,33	3,45
3-Anni Ann.ti	8,99	9,20	8,00	2023	2,62	3,06	-0,15	5,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,12	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



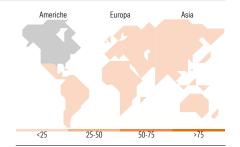




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	12,89
FAM MSCI EUR IG SRI	_	10,27
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	9,46
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y	_	6,64
Smart Factors World FAM L	_	6,58
Fineco AM Active Cllctn US	_	5,25
Smart Factors US FAM L EUR Acc	_	5,23
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y	_	4,81
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y	_	4,48
Fineco AM Act Cllctn Em Mkt	_	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

℃ Ciclico	36,96
₩ Sensibile	46,94
→ Difensivo	16,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	67,96
Societario	30,49
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	0,00
ⓑ Derivati	0,0

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,65
Stati Uniti	74,39
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,08
Europa	24,94
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	21,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	0,42
Giappone	0,27
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	230,68 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 (28/10/2025)	EUR 118,47				
Patrimonio Netto (MIn)	222,62 EUR				