

Fineco AM Passive Underlyings 8 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

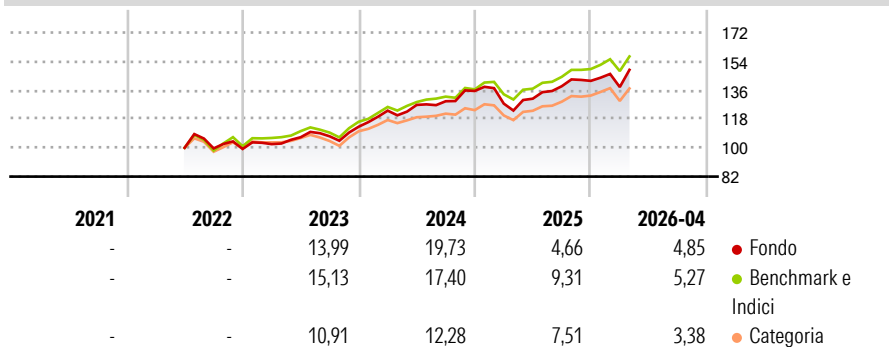
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

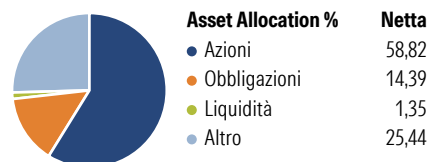
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	3,65	3,23
6-Mesi	6,52	7,12	6,44
1-Anno	20,92	20,10	18,03
3-Anni Ann.ti	13,94	14,25	11,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	-	-	-
2025	-5,83	2,39	5,98	2,42
2024	8,86	2,91	1,80	4,98
2023	3,04	4,21	0,53	5,61
2022	-	-	-0,40	-0,32

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	16,85
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	16,20
Fineco AM Active Clctn US...	-	15,68
Fineco AM Active Clctn Wid...	-	10,01
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,03
Fineco AM Act Clctn Em Mkt...	-	4,76
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	4,20
Fineco AM Active Clctn Eurp...	-	4,11
FAM MSCI EUR IG SRL...	-	3,78
Fineco AM MktVector Jpn QuL...	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,45
Sensibile	49,50
Difensivo	11,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,67
Societario	35,74
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,49
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,30
Stati Uniti	73,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	26,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	266,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	21/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000DWG3DP6		
NAV (11/05/2026)	EUR 153,27				
Patrimonio Netto (Mln)	257,76 EUR				

(30/04/2026)