

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

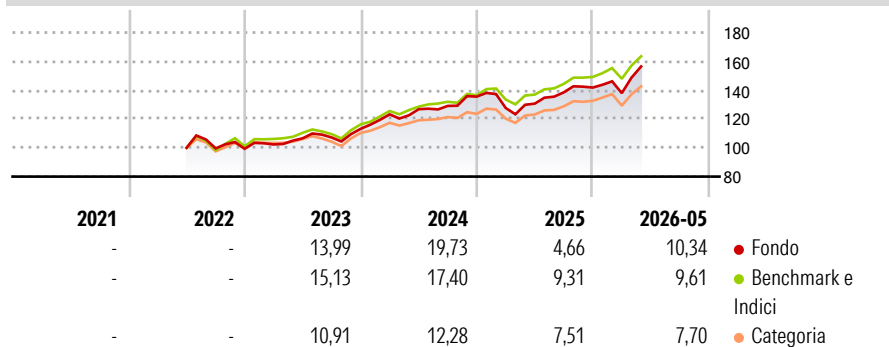
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

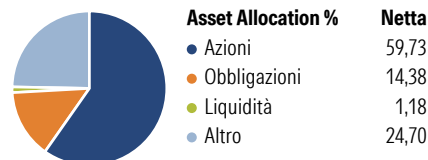
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,67	11,33	10,65
6-Mesi	10,71	9,82	8,79
1-Anno	20,94	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	13,90	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	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 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	16,84
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	16,17
Fineco AM Active Clctn US...	-	15,30
Fineco AM Active Clctn Wid...	-	9,91
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,56
Fineco AM Act Clctn Em Mkt...	-	4,89
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	4,04
FAM MSCI EUR IG SRL...	-	3,97
Fineco AM Active Clctn Eurp...	-	3,89
FAM Bbg Eur...	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,88
Sensibile	54,86
Difensivo	12,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,70
Societario	37,67
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,67
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,55
Stati Uniti	72,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,45
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	25,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	0,29
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)	291,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 158,13				
Patrimonio Netto (Mln)	280,71 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.