

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

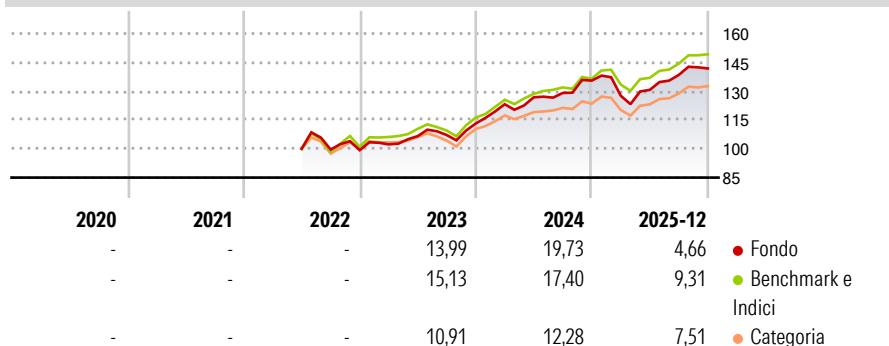
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	2,11	2,10
6-Mesi	6,93	7,98	7,66
1-Anno	4,74	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	11,83	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

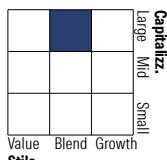
Portafoglio 31/12/2025



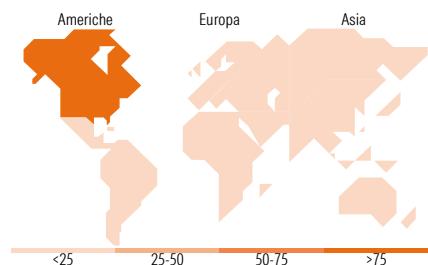
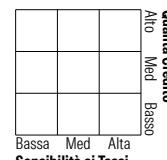
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	79,93
• Obbligazioni	14,37
• Liquidità	-1,10
• Altro	6,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	17,14
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	17,00
Fineco AM Active Cllctn US...	-	11,72
Fineco AM Active Cllctn Wld...	-	9,32
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	6,77
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,78
Fineco AM Act Cllctn Em Mkt...	-	4,60
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	4,07
FAM MSCI EUR IG SRI...	-	3,94
FAM Bbg Eur...	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,77
● Sensibile	49,36
● Difensivo	15,87

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	76,19
Stati Uniti	75,62
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,57
Europa	23,77
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	20,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	237,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 144,96				
Patrimonio Netto (Mln)	233,08 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.