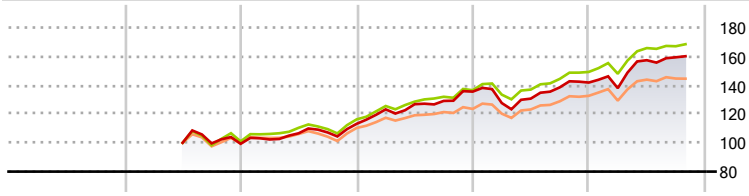
Fineco AM Passive Underlyings 8 A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	13,99	19,73	4,66	12,88
Benchmark e Indici	-	-	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	-	-	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,49	-0,66
6-Mesi	5,62	6,43	4,49
1-Anno	12,31	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	14,24	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	14,06	1,28	-
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

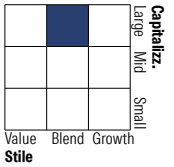
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,04
Obbligazioni	14,86
Liquidità	1,45
Altro	25,65

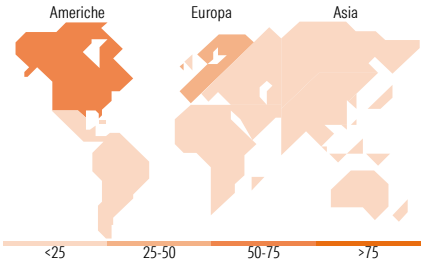
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	16,54
Fineco AM Active Cllctn US...	—	15,84
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	15,79
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	10,36
Fineco AM Act Cllctn Em Mkt...	—	5,04
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,95
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	4,03
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	3,77
Fineco AM Active Cllctn Eurp...	—	3,70
FAM Bbg Eur...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,15
Sensibile	55,65
Difensivo	18,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,40
Societario	36,70
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,91
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,37**
Stati Uniti	72,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,63**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	26,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 161,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	348,45 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	355,92 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000DWG3DP6
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR