

Fineco AM Cube Trend Opportunity Fund CLASS L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

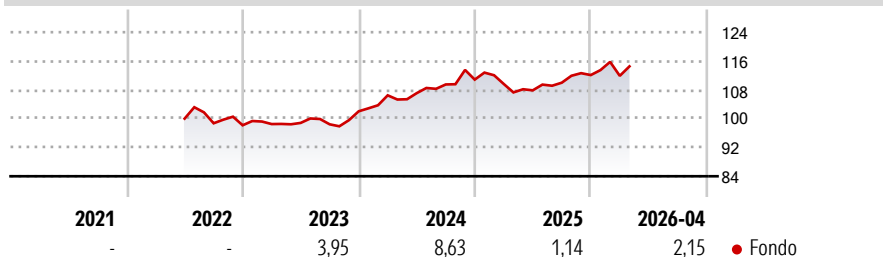
Morningstar Rating™

Senza 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 primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,44
6-Mesi	3,33
1-Anno	6,33
3-Anni Ann.ti	5,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,19	-	-	-
2025	-1,09	-1,62	1,97	1,93
2024	4,35	0,58	2,25	1,24
2023	0,34	0,33	-0,40	3,67
2022	-	-	-1,29	-0,57

Portafoglio 30/04/2026

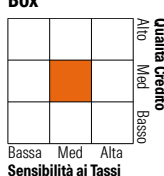


Asset Allocation %

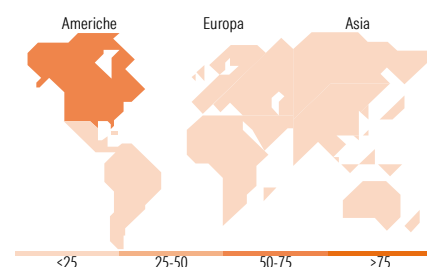
Azioni	49,09
Obbligazioni	34,95
Liquidità	8,58
Altro	7,38

Fixed Income Style

Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	4,71
Maturità effettiva	6,60
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P US Div...	-	11,27
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	10,68
State Street SPDR MSCI Wid ETF	-	10,50
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	10,11
iShares € Corp Bond Lg Cp...	-	8,48
France (Republic Of) 0.1%	-	7,24
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	7,16
Amundi Euro Govt Infl-Lnk...	-	6,10
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	5,07
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	36,45
Societario	43,90
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,57
Derivati	0,02

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	89,25
Da 4 a 6 cedole	9,91
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,99
Stati Uniti	58,44
Canada	0,74
America Latina e Centrale	5,80
Europa	5,08
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	1,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,30
Medio Oriente	0,58
Asia	29,93
Giappone	6,43
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,67
Asia - Emergente	18,47

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	35,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	DAC	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000EZK6X3		
NAV (21/05/2026)	EUR 115,54				
Patrimonio Netto (Mln)	34,85 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.