

Fineco AM Cube Trend Opportunity Fund CLASS L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

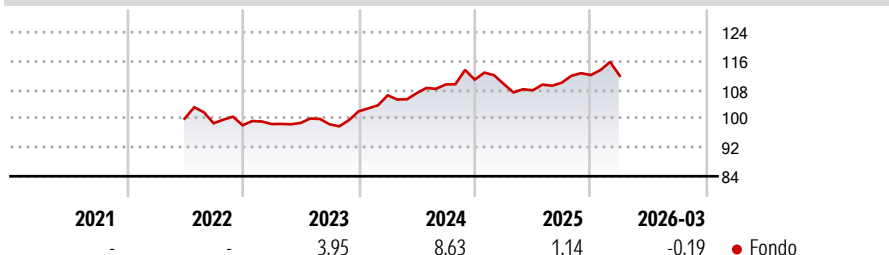
Not Benchmarked

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,03
6-Mesi	2,04
1-Anno	8,71
3-Anni Ann.ti	4,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	43,09
Obbligazioni	35,50
Liquidità	13,85
Altro	7,56

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,75
Maturità effettiva	Fondo	6,59
Qualità Credito Media	Fondo	A


Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P US Div...	-	11,38
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	10,84
State Street SPDR MSCI Wid ETF	-	9,93
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	9,87
iShares € Corp Bond Lg Cp...	-	8,60
Germany (Federal Republic...	-	8,06
France (Republic Of) 0.1%	-	7,36
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	6,89
Amundi Euro Govt Infl-Lnk...	-	6,17
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,63
Societario	39,34
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,99
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	89,45
Da 4 a 6 cedole	9,73
Da 6 a 8 cedole	0,54
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,52
Stati Uniti	64,88
Canada	0,82
America Latina e Centrale	5,82
Europa	4,62
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	2,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	23,86
Giappone	7,18
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	16,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	34,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	DAC	(09/04/2026)		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 (09/04/2026)	EUR 114,11				
Patrimonio Netto (Mln)	34,06 EUR				

(31/03/2026)