

Fineco Am Passive Underlyings 8 Target 2026 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2026-2030

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

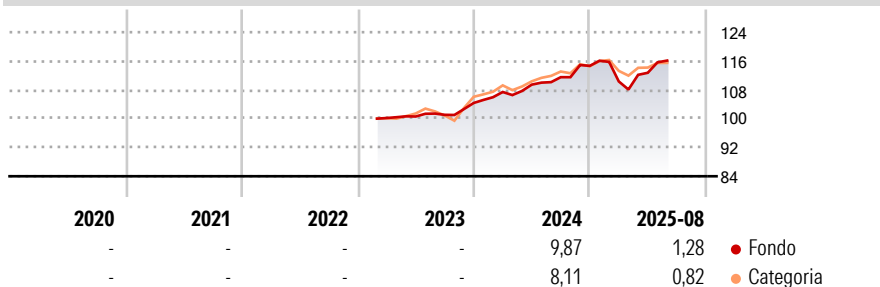
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is being structured as a Fund giving a return to investors at the Target Date. The Fund is organised in a manner that it has two separate investment objectives for different time periods in the Fund's life as follows, and as explained in detail in each sub-section below: 1. During the Subscription Period, the objective of the Fund will be to seek to provide capital appreciation whilst maintaining liquidity for the Fund; and 2. Following the Subscription Period the investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The reason for having a Subscription Period is to have a short 60 day time period during which the Fund will accept subscriptions and invest them in a manner designed to seek to achieve a...

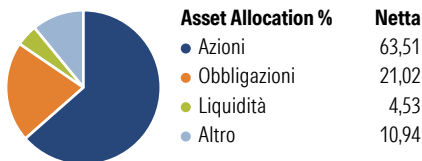
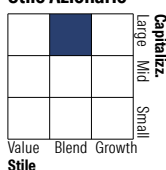
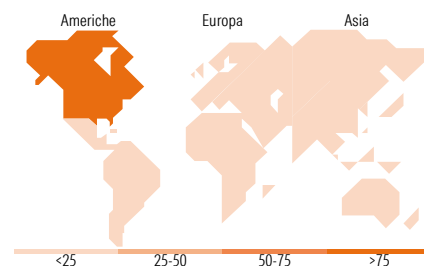
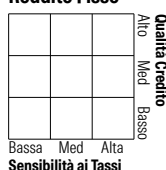
Misure di Rischio

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	2,26	2025	-3,77	2,18	-	-
6-Mesi	5,48	3,34	2024	2,92	1,90	1,89	2,82
1-Anno	5,99	4,58	2023	-	0,42	0,46	3,26
3-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Portafoglio 31/07/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	12,42
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	12,10
Fineco S&P 500 Index FAM L...	-	11,47
Smart Factors World FAM L...	-	7,94
Fineco AM Active Clctn Wid...	-	4,35
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	3,67
Fineco AM Act Clctn Em Mkt...	-	3,67
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,66
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	-	3,30
Ultra Short Term Bond SRL...	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,30
Sensibile	39,82
Difensivo	25,88

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	36,47
Societario	45,45
Cartolarizzazioni	1,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,37
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	78,17
Stati Uniti	77,90
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,04
Europa	21,26
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	17,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	0,57
Giappone	0,37
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	20,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/ACC	Inc		
NAV (17/09/2025)	EUR 116,79	ISIN	IE000MLB2N10		

Fineco Am Passive Underlyings 8 Target 2026 A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,69 EUR

(31/07/2025)