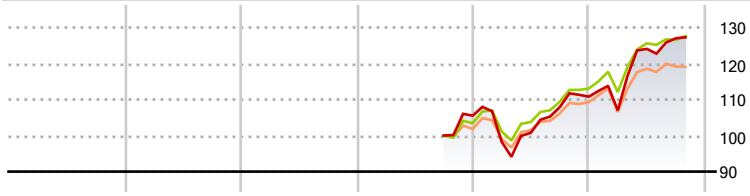
Fineco AM Passive Underlyings 9 A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	5,01	14,86
Benchmark e Indici	-	-	-	-	9,31	12,90
Categoria	-	-	-	-	7,51	9,06

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	-

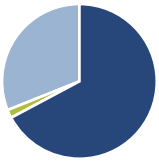
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	0,89	-0,28
6-Mesi	6,60	7,11	4,71
1-Anno	14,14	14,05	10,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,46	15,97	2,37	-
2025	-6,91	2,58	7,07	2,71
2024	-	-	-	5,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

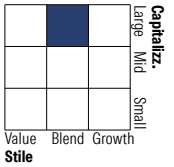
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,74
Altro	31,05

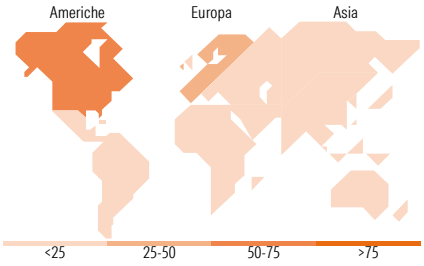
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,71
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	17,51
Fineco AM Active Cllctn US...	—	17,50
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	11,52
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,59
Fineco AM Act Cllctn Em Mkt...	—	5,50
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	4,30
Fineco AM Active Cllctn Eurp...	—	4,30
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	3,18
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,48
Sensibile	47,03
Difensivo	21,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,59
Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,83**
Stati Uniti	73,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**25,84**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	24,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**0,34**
Giappone	0,23
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/11/2026)	EUR 131,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	238,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	271,35 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000D52GPT0
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.