Fineco AM Private Solutions ICAV - Fineco AM ELTIF Private Equity Fund Class B EUR

Categoria Morningstar™
Accumulating
Private Equity Global

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

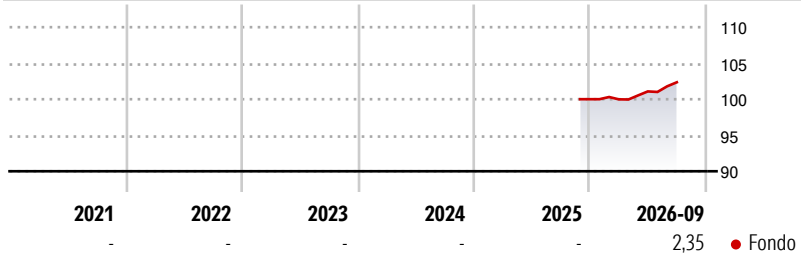
Benchmark Dichiarato
-

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund will be to achieve long term capital growth. The Sub-Fund will invest across a range of private equity strategies, primarily investing in buyout (small/mid-cap and large-cap) opportunities and opportunistically investing in special situations (being situations that may arise which impact upon the valuation of a target company beyond normal market forces, such as mergers, spin-offs or regulatory changes), growth capital and credit investments (such as debt securities or instruments (e.g., loan notes) issued in respect of private equity investment structures).

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	2,37
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2026

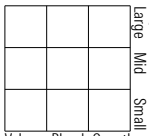
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	1,10	1,26	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

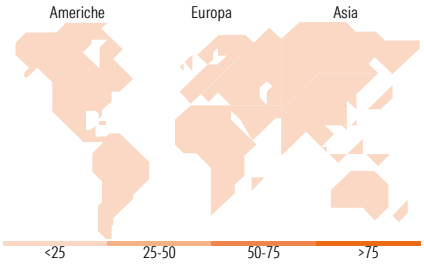


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	27,92
Liquidità	5,74
Altro	66,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Neuberger Glb Priv Eq Access...	—	20,96
Neuberger Priv Eq Open...	—	20,78
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps...	—	13,40
Fineco AM S/T Fxd Inc Opps J...	—	13,39
FINECO AM ESTR PLUS ETF J...	—	11,19
Ultra Short Term Bond SRI...	—	10,83
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	—	10,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/11/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/09/2026)	EUR 102,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	224,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	6,02 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000TFZ7SS9
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 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.

MORNINGSTAR