

# Fineco AM Passive Underlyings 3 A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

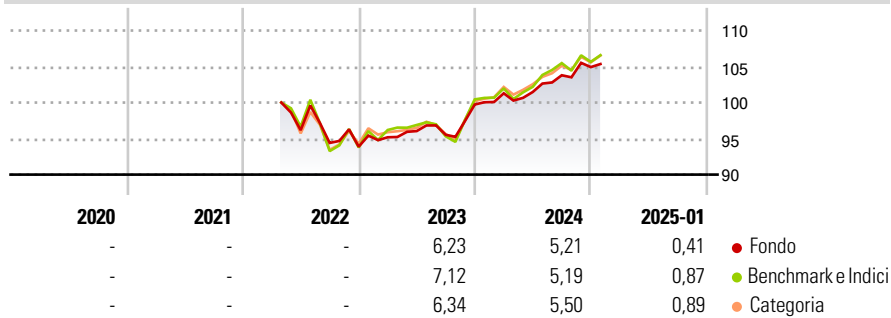
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve medium to 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

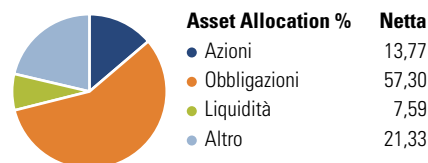
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking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

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,90  | 2,13 | 2,18 | 2025                     | -    | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,78  | 2,92 | 3,68 | 2024                     | 1,56 | 0,18 | 2,29  | 1,08  |
| 1-Anno           | 5,57  | 6,10 | 7,08 | 2023                     | 1,39 | 0,91 | -0,54 | 4,40  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -    | -    | -1,85 | -0,55 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -    | -    | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

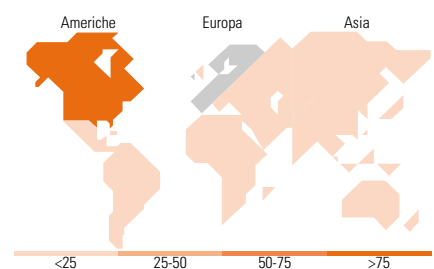


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Core Series - Bond 6M Fineco...             | -       | 17,39 |
| FAM MSCI...                                 | -       | 12,60 |
| FAMMSCIEURIGRSISustexFslFul...              | -       | 9,13  |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...                | -       | 8,29  |
| Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...               | -       | 5,65  |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...                | -       | 5,46  |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...                | -       | 4,63  |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...               | -       | 4,60  |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...                | -       | 4,07  |
| Ultra Short Term Bond SRI...                | -       | 4,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 75,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 39,28 |
| Sensibile                  | 39,38 |
| Difensivo                  | 21,34 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 45,55 |
| Societario                       | 43,46 |
| Cartolarizzazioni                | 0,14  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 10,86 |
| Derivati                         | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 75,56 |
| Stati Uniti                   | 75,56 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 24,44 |
| Regno Unito                   | 0,20  |
| Europa Occidentale - Euro     | 24,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,02  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,02  |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 169,46 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                        | DAC                     | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Telefono               | -                       | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Web                    | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,30%     |
| Data di Partenza       | 12/04/2022              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | -                       | ISIN                    | IE000RLW3BJ0 |                              |           |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 104,19              |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 211,97 EUR              |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)