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

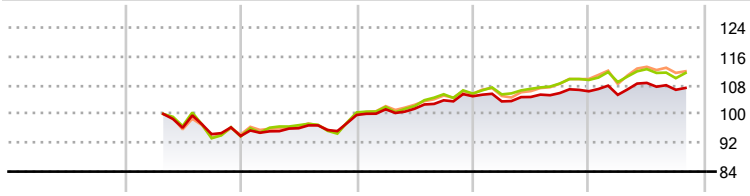
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	6,23	5,21	1,32	0,88
Benchmark e Indici	-	-	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-0,31	-1,22
6-Mesi	-0,22	0,68	0,33
1-Anno	0,72	1,98	2,89
3-Anni Ann.ti	3,72	5,23	5,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	3,14	-1,76	-
2025	-1,37	1,19	1,04	0,47
2024	1,56	0,18	2,29	1,08
2023	1,39	0,91	-0,54	4,40
2022	-	-	-1,85	-0,55

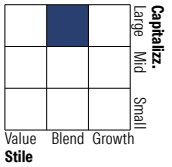
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,39
Obbligazioni	59,26
Liquidità	2,92
Altro	27,43

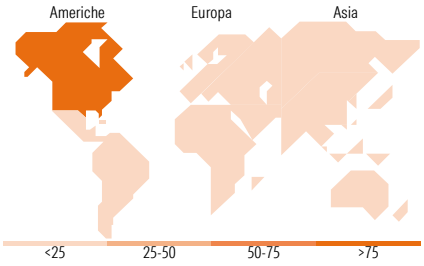
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	11,42
FINECO AM ESTR PLUS ETF A...	—	10,85
Core Series - Bond 6M Fineco...	—	8,81
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	—	8,80
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	—	6,58
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	—	5,87
FAM MSCI EUR...	—	5,60
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	4,70
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	4,09
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,60
Sensibile	56,08
Difensivo	17,32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,35
Societario	35,82
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,74
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,84**
Stati Uniti	83,82
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,11**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,05**
Giappone	0,03
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 106,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	239,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	240,70 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000RLW3BJ0
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
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