

Fineco AM Passive Underlyings 4 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

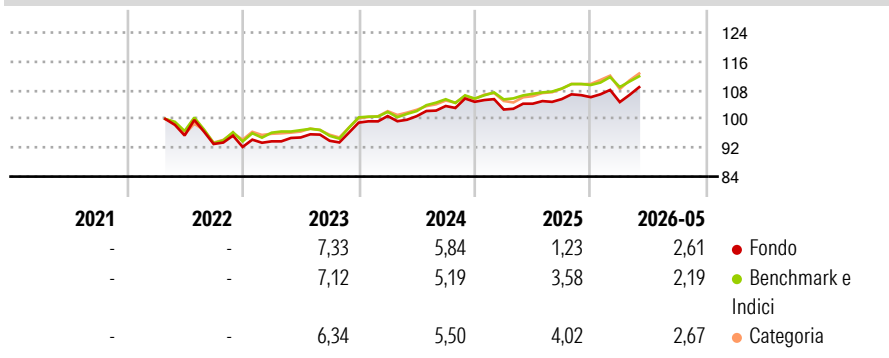
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

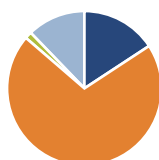
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	3,57	4,31
6-Mesi	2,89	2,61	3,56
1-Anno	4,77	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	4,87	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	-2,04	1,57	1,22	0,52
2024	1,84	-0,03	2,79	1,14
2023	1,69	1,14	-0,96	5,36
2022	-	-	-2,46	-0,89

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

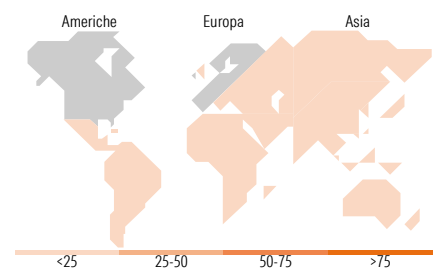
15,76
70,56
1,45
12,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR IG SRI...	-	14,31
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	11,63
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	7,79
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	7,42
FAM MSCI EUR...	-	5,87
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	5,40
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	5,03
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	4,95
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	4,80
Core Series-Enh Bd 6M Fineco...	-	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,48
Sensibile	54,55
Difensivo	12,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,20
Societario	34,85
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,93
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,71
Stati Uniti	74,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,29
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	23,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	148,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		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	IE0005A7ZS68		
NAV (25/06/2026)	EUR 107,45				
Patrimonio Netto (Mln)	145,33 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.