# 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

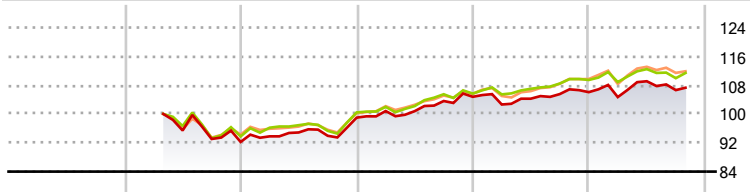
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 7,33 | 5,84 | 1,23 | 1,15 |
| 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 | -1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 4,68 |
| 3Y R-Squared | 91,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,37 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,15 | -0,21 | -1,22 |
| 6-Mesi | -0,30 | 0,99 | 0,33 |
| 1-Anno | 0,82 | 2,03 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,27 | 5,28 | 5,95 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,29 | 4,20 | -2,26 | - |
| 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 |

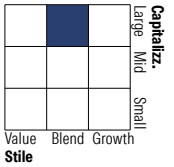
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 13,68 |
| Obbligazioni | 71,44 |
| Liquidità | 3,11 |
| Altro | 11,76 |

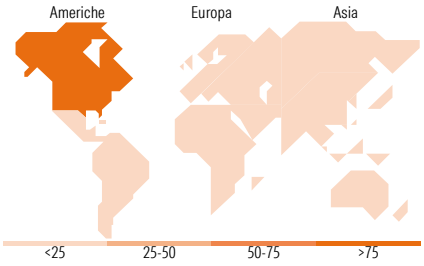
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| FAM MSCI EUR IG SRI... | — | 14,25 |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y... | — | 10,90 |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y... | — | 8,19 |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y... | — | 7,47 |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y... | — | 6,03 |
| FAM MSCI EUR... | — | 5,87 |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y... | — | 5,25 |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y... | — | 5,25 |
| Core Series-Enh Bd 6M Fineco... | — | 4,34 |
| MSCI World Index FAM I EUR Acc | — | 3,65 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 71,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,18 |
| Sensibile | 54,12 |
| Difensivo | 16,70 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 62,46 |
| Societario | 33,37 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,16 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **76,14** |
| Stati Uniti | 76,13 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **23,84** |
| Regno Unito | 0,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,02** |
| Giappone | 0,01 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| 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 105,79 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 162,43 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 163,13 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0005A7ZS68 |
| 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