

# 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

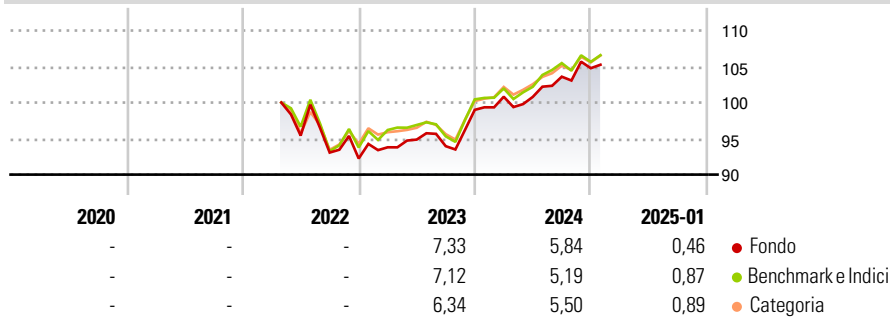
## Morningstar Rating™

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

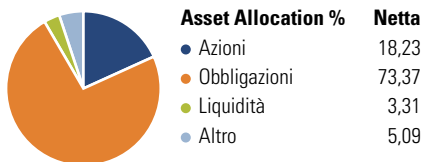
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	2,30	2,13	2,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,19	2,92	3,68	2024	1,84	-0,03	2,79	1,14
1-Anno	6,30	6,10	7,08	2023	1,69	1,14	-0,96	5,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,46	-0,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

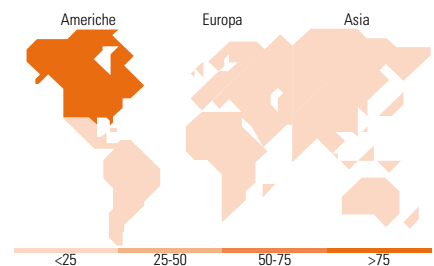


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FAMMSCIEURIGSRISustexFsIFul...	-	16,74
FAM MSCI...	-	14,21
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	12,13
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	7,99
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	6,77
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	6,72
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	5,96
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	4,28
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	4,26
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,96
Sensibile	39,42
Difensivo	21,62

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	55,20
Societario	40,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,32
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>76,96</b>
Stati Uniti	76,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,04</b>
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	22,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	111,63 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	IE0005A7ZS68		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,84				
Patrimonio Netto (Mln)	104,62 EUR				

(31/12/2024)