

Fineco AM Passive Underlyings 5 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

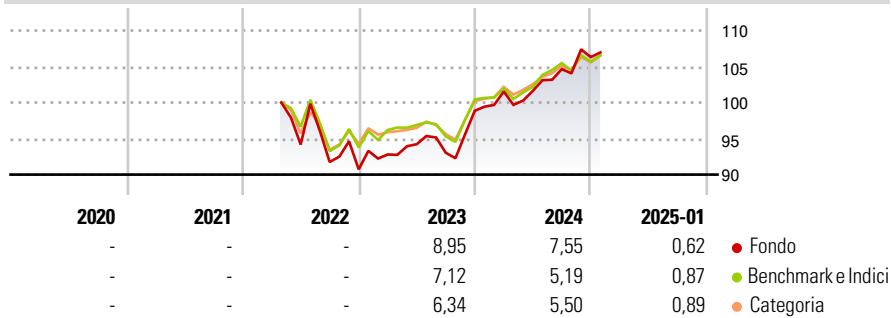
Morningstar Rating™

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

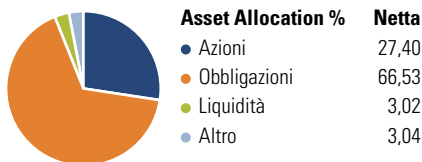
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	2,97	2,18	2,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,14	2,89	3,68	2024	2,71	0,08	2,98	1,60
1-Anno	7,87	6,07	7,08	2023	2,26	1,54	-1,24	6,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,58	-1,11
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	%
FAM MSCI...	-	16,20
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	14,46
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	9,52
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	8,07
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	8,01
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	7,10
Fineco S&P 500 Index FAM L...	-	6,42
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	6,40
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	4,57
Smart Factors World FAM L...	-	4,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,96
Sensibile	39,42
Difensivo	21,62

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,32
Societario	24,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,99
Stati Uniti	76,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,01
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	22,79
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)	127,79 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	IE000Z4U9HI7		
NAV (03/02/2025)	EUR 105,22				
Patrimonio Netto (Mln)	119,07 EUR				

(31/12/2024)