

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

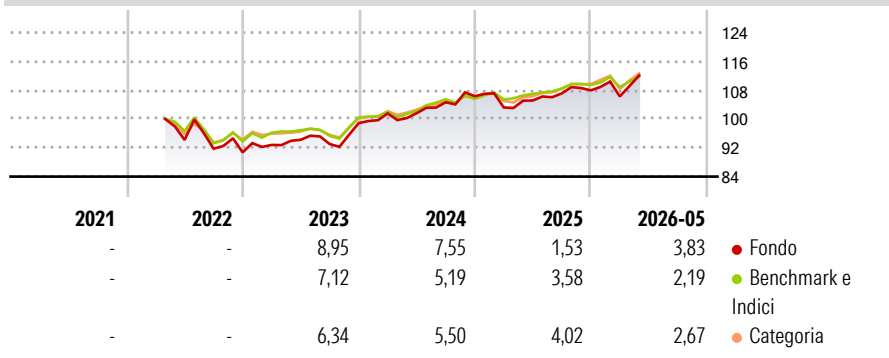
Morningstar Rating™

★★★

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	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

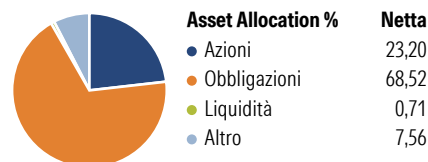
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	3,57	4,31
6-Mesi	4,15	2,61	3,56
1-Anno	7,09	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	6,17	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
2025	-2,93	1,87	1,88	0,78
2024	2,71	0,08	2,98	1,60
2023	2,26	1,54	-1,24	6,24
2022	-	-	-2,58	-1,11

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

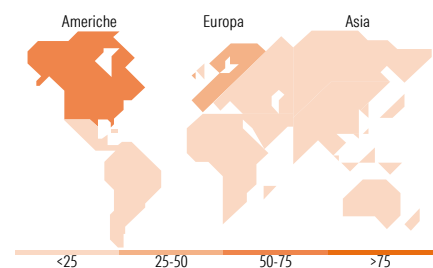


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR IG SRI...	-	16,47
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	12,76
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	8,83
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	8,31
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	7,21
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	6,44
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	5,86
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	5,57
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	5,55
Fineco AM Active Clctn Wid...	-	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,68
Sensibile	54,84
Difensivo	12,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,69
Societario	26,25
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,03
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,74
Stati Uniti	69,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,26
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	28,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,32
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)	179,11 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	IE000Z4U9HI7		
NAV (25/06/2026)	EUR 110,37				
Patrimonio Netto (Mln)	170,39 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.