

Fineco AM Passive Underlyings 6 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

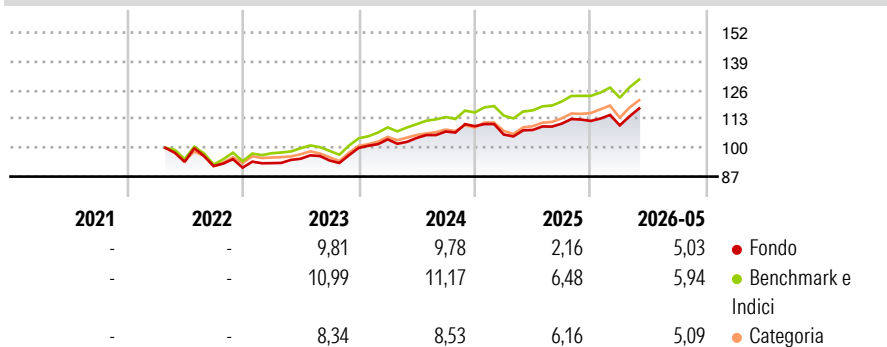
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

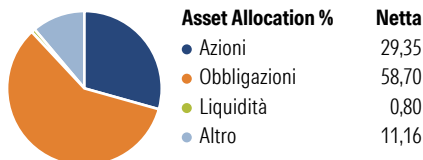
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	7,45	6,76
6-Mesi	5,38	6,24	5,62
1-Anno	9,59	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	7,62	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
2025	-3,43	1,96	2,65	1,09
2024	3,84	0,61	2,77	2,24
2023	2,25	2,12	-0,84	6,05
2022	-	-	-2,01	-0,79

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,82
Sensibile	54,80
Difensivo	12,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,90
Societario	31,74
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,34
Derivati	-0,01



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,78
Stati Uniti	70,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,22
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	27,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,31
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM MSCI EUR IG SRL...	-	17,23
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	10,09
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	8,81
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,60
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	6,87
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	6,37
Fineco AM Active Cllctn US...	-	5,57
Fineco AM Active Cllctn Wid...	-	4,99
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	4,92
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	256,28 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	IE000KTYLDC4		
NAV (25/06/2026)	EUR 116,05				
Patrimonio Netto (Mln)	247,88 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.