

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

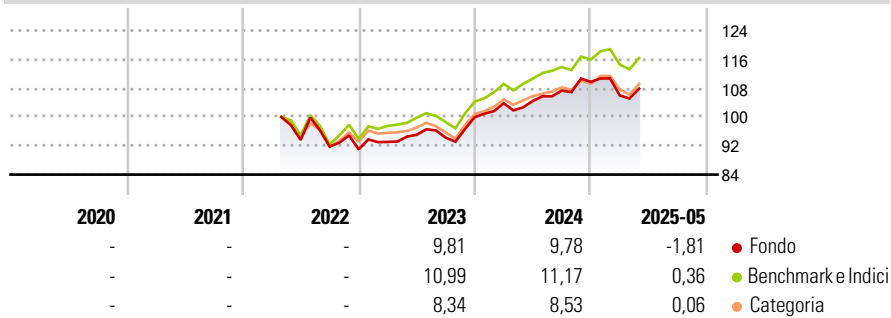
Morningstar Rating™

★★

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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,56	-2,09	-1,84	2025	-3,43	-	-	-
6-Mesi	-2,53	-0,38	-0,83	2024	3,84	0,61	2,77	2,24
1-Anno	5,25	6,56	4,71	2023	2,25	2,12	-0,84	6,05
3-Anni Ann.ti	3,15	5,51	3,48	2022	-	-	-2,01	-0,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025

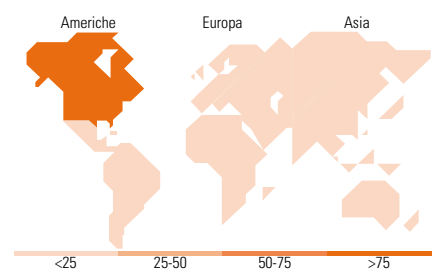


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM MSCI...	-	17,42
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	11,20
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	8,64
Smart Factors World FAM L...	-	6,43
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	6,42
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	6,15
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	6,15
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	5,60
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	5,42
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,13
Sensibile	43,17
Difensivo	24,70

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	63,23
Societario	33,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	83,78
Stati Uniti	83,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	16,22
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	14,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
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)	200,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(30/05/2025)		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	IE000KTYLDC4		
NAV (30/05/2025)	EUR 105,99				
Patrimonio Netto (Mln)	192,92 EUR				

(30/04/2025)