

# Fineco AM Passive Underlyings 7 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

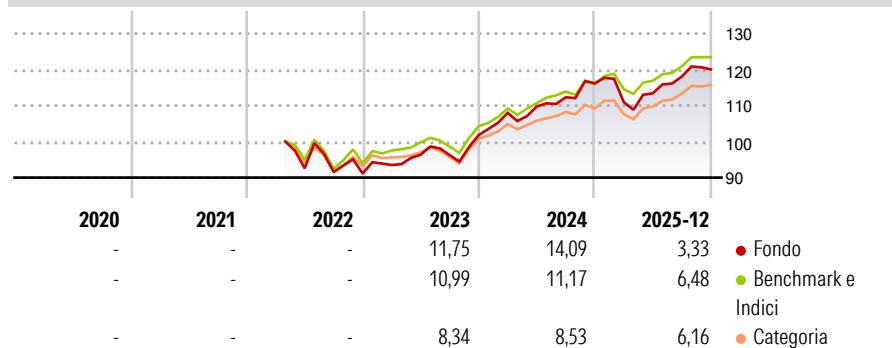
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta           | 1,16  | 3Y Std Dev      | 7,11 |
| 3Y R-Squared      | 89,71 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,04  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,45  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

| 3-Mesi         | 0,78 | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|------|-------|------|------|
| 6-Mesi         | 5,30 | 1,28  | 6,07 | 1,72 |
| 1-Anno         | 4,09 | 6,19  | 6,74 | -    |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,91 | 8,58  | 7,38 | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -    | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -    | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | -     | -    | -     | -     |
| 2025 | -4,48 | 2,21 | 4,09  | 1,68  |
| 2024 | 6,05  | 1,63 | 2,33  | 3,45  |
| 2023 | 2,62  | 3,06 | -0,15 | 5,82  |
| 2022 | -     | -    | -1,12 | -0,47 |

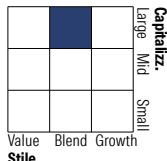
### Portafoglio 31/12/2025



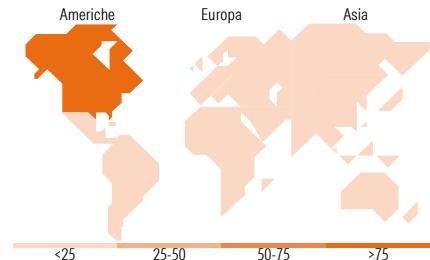
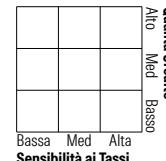
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 56,68 |
| • Obbligazioni     | 38,39 |
| • Liquidità        | 0,01  |
| • Altro            | 4,92  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Fineco S&P 500 Index FAM I...               | -       | 11,85 |
| MSCI World Index FAM I EUR Acc              | -       | 11,18 |
| FAM MSCI EUR IG SRI...                      | -       | 10,42 |
| Fineco AM Active Cllctn US...               | -       | 7,88  |
| Fineco AM Active Cllctn Wld...              | -       | 7,54  |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...                | -       | 6,61  |
| Smart Factors US FAM L EUR Acc              | -       | 5,11  |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...                | -       | 4,77  |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...               | -       | 4,54  |
| Fineco AM Act Cllctn Em Mkt...              | -       | 3,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 73,31 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 34,69 |
| ● Sensibile | 49,31 |
| ● Difensivo | 16,00 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo              | 68,75 |
| ● Societario               | 31,21 |
| ● Cartolarizzazioni        | 0,03  |
| ● Enti Locali              | 0,00  |
| ● Liquidità ed equivalenti | 0,01  |
| ● Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,09</b> |
| Stati Uniti                   | 76,55        |
| Canada                        | 0,01         |
| America Latina e Centrale     | 0,53         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,88</b> |
| Regno Unito                   | 1,74         |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,76        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,34         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,03         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,03</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,02         |
| Asia - Emergenti              | 0,02         |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 246,44 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                        | DAC                     | (28/01/2026)            |              | 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                    | IE0005TOUMC7 |                              |           |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 119,40              |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 239,62 EUR              |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                         |                         |              |                              |           |