

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

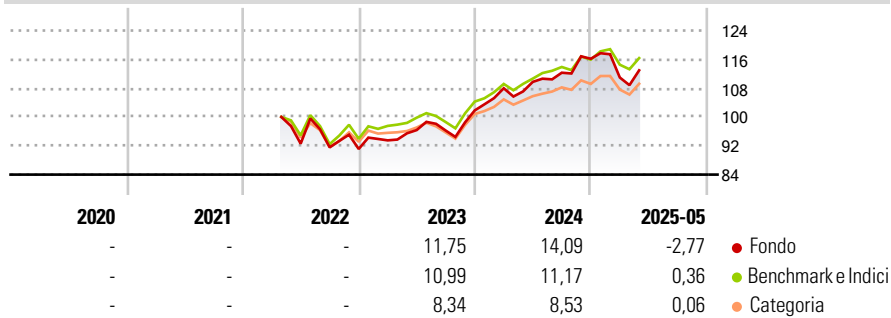
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 10,00 |
| 3Y R-Squared | 93,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,75 | 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 | -3,81 | -2,09 | -1,84 | 2025 | -4,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,29 | -0,38 | -0,83 | 2024 | 6,05 | 1,63 | 2,33 | 3,45 |
| 1-Anno | 4,73 | 6,56 | 4,71 | 2023 | 2,62 | 3,06 | -0,15 | 5,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,00 | 5,51 | 3,48 | 2022 | - | - | -1,12 | -0,47 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 53,81 |
| Obbligazioni | 35,07 |
| Liquidità | 2,35 |
| Altro | 8,77 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

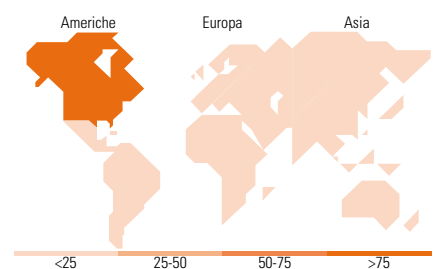


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Smart Factors US FAM L EUR Acc | - | 12,93 |
| FAM MSCI... | - | 10,43 |
| Fineco S&P 500 Index FAM I... | - | 9,89 |
| Smart Factors World FAM L... | - | 9,57 |
| MSCI World Index FAM I EUR Acc | - | 9,55 |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y... | - | 7,21 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 6,23 |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y... | - | 4,01 |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y... | - | 3,89 |
| FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y... | - | 3,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 77,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,61 |
| Sensibile | 43,26 |
| Difensivo | 24,13 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 61,12 |
| Societario | 32,60 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,28 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 81,51 |
| Stati Uniti | 81,48 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,03 |
| Europa | 18,49 |
| Regno Unito | 0,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,56 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| 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) | 200,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (28/05/2025) | | 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 | IE0005T0UMC7 | | |
| NAV (28/05/2025) | EUR 110,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 189,71 EUR | | | | |

(30/04/2025)