

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

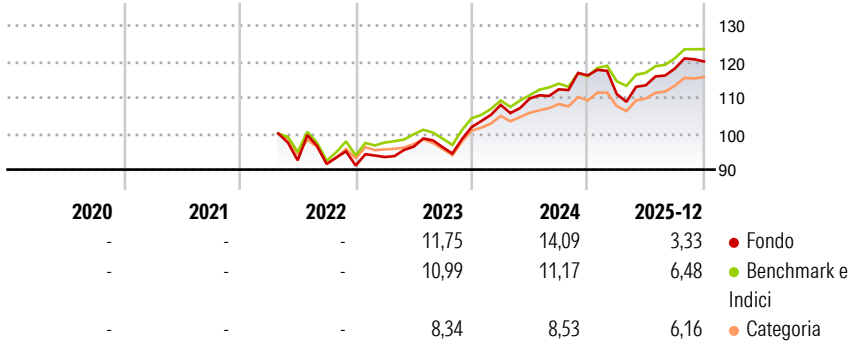
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	1,28	1,72
6-Mesi	5,30	5,20	6,07
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

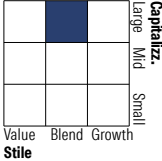
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,48	2,21	4,09	1,68
2024	6,05	1,63	2,33	3,45
2023	2,62	3,06	-0,15	5,82
2022	-	-	-1,12	-0,47

Portafoglio 31/12/2025

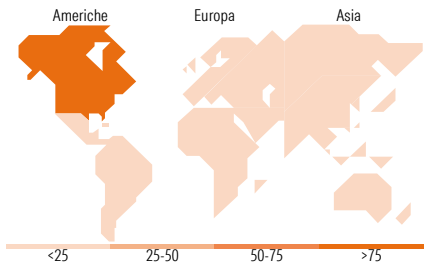


Morningstar Style Box®

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 SRL...	—	10,42
Fineco AM Active Cllctn US...	—	7,88
Fineco AM Active Cllctn Wid...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,69
Sensibile	49,31
Difensivo	16,00

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,09
Stati Uniti	76,55
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,53
Europa	22,88
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
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	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)