

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

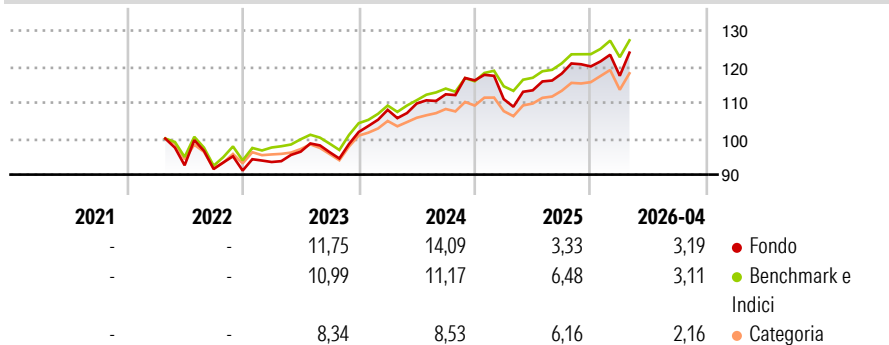
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

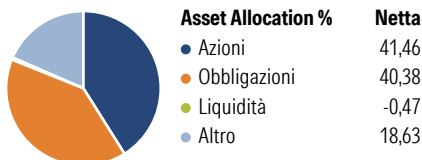
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	2,49	2,49
6-Mesi	4,84	5,09	4,89
1-Anno	14,70	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	10,59	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	-	-	-
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 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

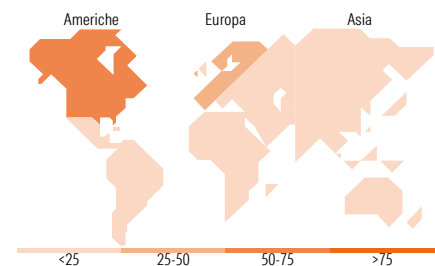


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	12,03
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	11,30
Fineco AM Active Clcltn US...	-	11,24
FAM MSCI EUR IG SRL...	-	10,48
Fineco AM Active Clcltn Wid...	-	7,42
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	6,38
FAM Bbg Eur Agg Trsy 3-5Y...	-	4,71
FAM Bbg Eur Agg Trsy 7-10Y...	-	4,20
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,55
Fineco AM Act Clcltn Em Mkt...	-	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,48
Sensibile	49,55
Difensivo	10,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,65
Societario	30,50
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,22
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,96
Stati Uniti	72,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	27,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	27,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	276,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(07/05/2026)		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	IE0005T0UMC7		
NAV (07/05/2026)	EUR 123,83				
Patrimonio Netto (Mln)	269,68 EUR				

(30/04/2026)