

Fineco AM Passive Underlyings 8 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

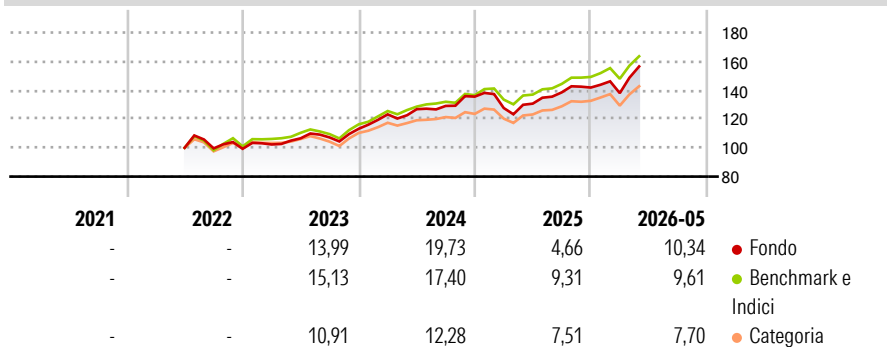
Morningstar Rating™

★★★★

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

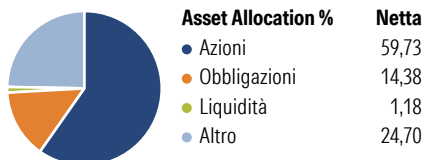
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,89 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 10,62 |
| 3Y R-Squared | 94,44 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,10 | 5,30 | 5,53 | 2026 | -2,73 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,09 | 7,50 | 6,88 | 2025 | -5,83 | 2,39 | 5,98 | 2,42 |
| 1-Anno | 18,85 | 16,27 | 14,58 | 2024 | 8,86 | 2,91 | 1,80 | 4,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,29 | 13,45 | 10,79 | 2023 | 3,04 | 4,21 | 0,53 | 5,61 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -0,40 | -0,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

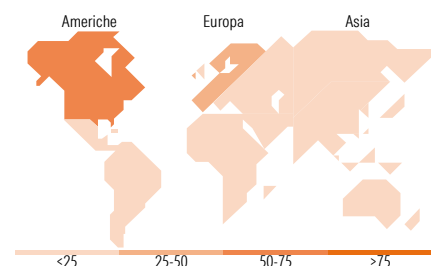


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fineco S&P 500 Index FAM I... | - | 16,84 |
| MSCI World Index FAM I EUR Acc | - | 16,17 |
| Fineco AM Active Clctn US... | - | 15,30 |
| Fineco AM Active Clctn Wid... | - | 9,91 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 5,56 |
| Fineco AM Act Clctn Em Mkt... | - | 4,89 |
| STOXX Europe 600 Index FAM I... | - | 4,04 |
| FAM MSCI EUR IG SRL... | - | 3,97 |
| Fineco AM Active Clctn Eurp... | - | 3,89 |
| FAM Bbg Eur... | - | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 83,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,88 |
| Sensibile | 54,86 |
| Difensivo | 12,26 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 54,70 |
| Societario | 37,67 |
| Cartolarizzazioni | 0,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,67 |
| Derivati | -0,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,55 |
| Stati Uniti | 72,55 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,45 |
| Regno Unito | 0,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 25,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,79 |
| Europa dell'Est | 0,29 |
| 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) | 282,84 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | DAC | (09/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,35% |
| Data di Partenza | 21/06/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000DWG3DP6 | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 156,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 280,71 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.