

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

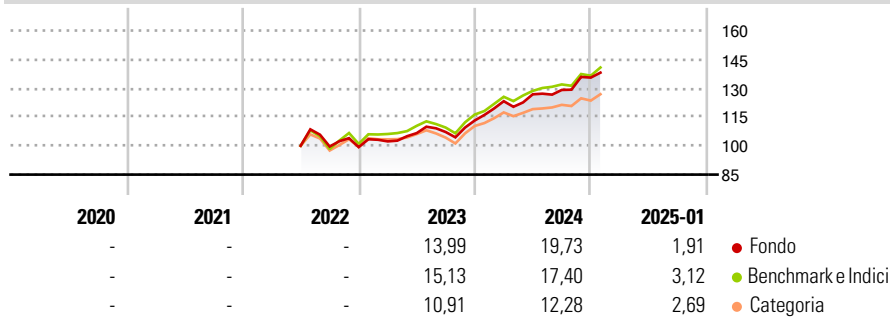
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

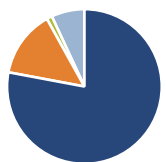
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	6,52	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,99	11,73	7,84	2024	8,86	2,91	1,80	4,98
1-Anno	17,73	17,76	14,58	2023	3,04	4,21	0,53	5,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,40	-0,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,77
Obbligazioni	14,31
Liquidità	-1,17
Altro	7,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

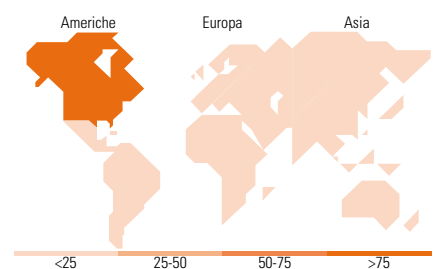


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	17,25
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	17,12
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	15,15
Smart Factors World FAM L...	-	15,10
MSCI Emerging Markets Index...	-	8,84
FAM MSCI...	-	5,02
FAM Bbg Eur...	-	4,00
Smart Factors Europe FAM L...	-	3,65
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,64
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	38,92
Sensibile	39,57
Difensivo	21,51

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	58,51
Societario	50,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	78,76
Stati Uniti	78,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,24
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	21,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	189,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 138,53				
Patrimonio Netto (Mln)	180,74 EUR				

(31/12/2024)