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

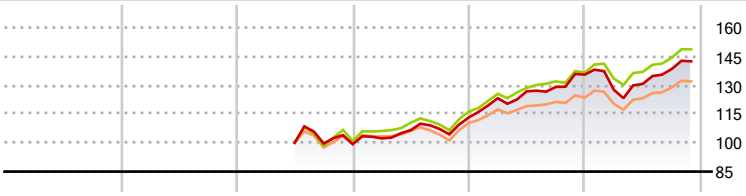
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	13,99	19,73	5,10	Fondo
-	-	-	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
-	-	-	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

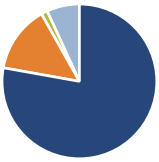
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	3,30	3,58
6-Mesi	8,07	8,28	7,75
1-Anno	2,57	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	11,15	12,35	9,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,83	2,39	5,98	-
2024	8,86	2,91	1,80	4,98
2023	3,04	4,21	0,53	5,61
2022	-	-	-0,40	-0,32
2021	-	-	-	-

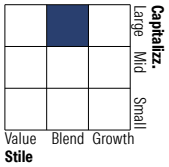
Portafoglio 30/11/2025



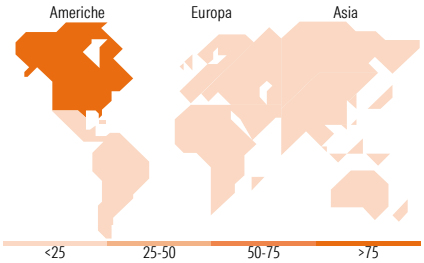
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,90
Obbligazioni	14,40
Liquidità	-1,34
Altro	7,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,29
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	17,24
Fineco AM Active Cllctn US...	—	11,70
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	9,30
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	6,89
Fineco AM Act Cllctn Em Mkt...	—	4,60
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,56
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	4,00
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	3,99
FAM Bbg Eur...	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,86
Sensibile	49,50
Difensivo	16,64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,62
Societario	44,60
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,89**
Stati Uniti	76,40
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,48
Europa	**23,09**
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	20,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**0,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/12/2025)	EUR 142,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	230,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	231,19 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000DWG3DP6
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.