

Fineco AM Cube Trend Opportunity Fund CLASS L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

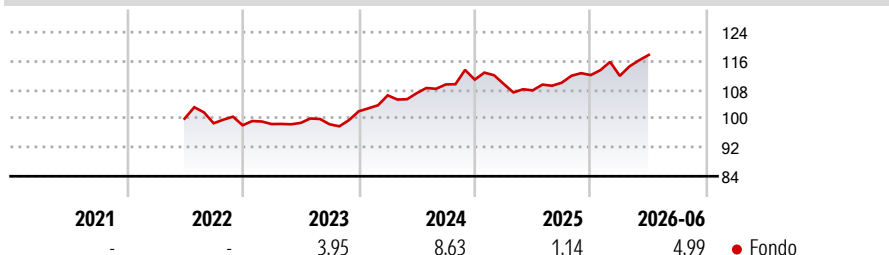
Morningstar Rating™

Senza 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 primarily investing its Net Asset Value in units of a diversified portfolio of Underlying Funds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

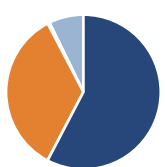
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,94
6-Mesi	5,42
1-Anno	9,18
3-Anni Ann.ti	6,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,19	5,19	-	-
2025	-1,09	-1,62	1,97	1,93
2024	4,35	0,58	2,25	1,24
2023	0,34	0,33	-0,40	3,67
2022	-	-	-1,29	-0,57

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

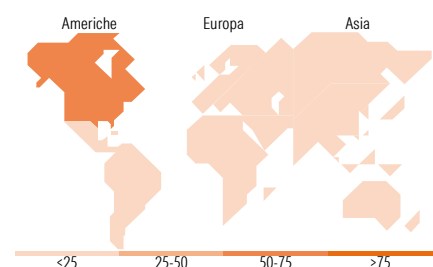
Azioni	57,68
Obbligazioni	34,67
Liquidità	0,41
Altro	7,25

Fixed Income Style

Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	4,71
Maturità effettiva	6,59
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stt Strt SPDR S&P US Div...	-	11,18
State Street SPDR MSCI Wld ETF	-	10,91
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	10,58
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	10,33
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	9,95
iShares € Corp Bond Lg Cp...	-	8,43
France (Republic Of) 0.1%	-	7,12
Amundi Euro Govt Infl-Lnk...	-	6,04
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	5,41
iShares Core MSCI Japan IML...	-	5,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	44,72
Societario	54,23
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	0,03

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	89,21
Da 4 a 6 cedole	10,00
Da 6 a 8 cedole	0,53
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,02
Stati Uniti	50,75
Canada	0,64
America Latina e Centrale	8,63
Europa	4,30
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	1,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,91
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,25
Medio Oriente	0,48
Asia	35,68
Giappone	10,19
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	20,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	35,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	DAC	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	14/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000EZK6X3		
NAV (01/07/2026)	EUR 118,58				
Patrimonio Netto (Mln)	35,37 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 produttrici; (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.