

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

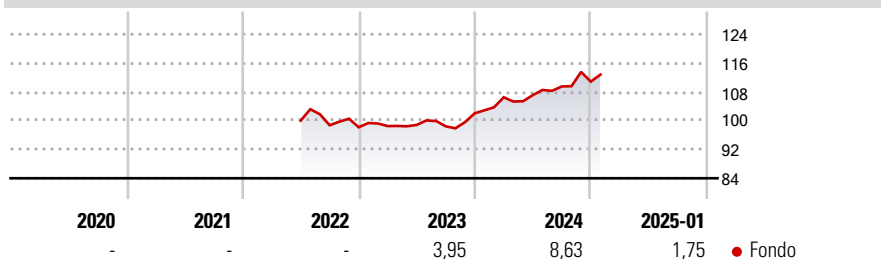
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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	-

Rend. Cumulati %

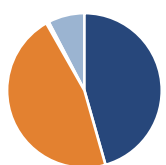
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,12
6-Mesi	5,51
1-Anno	9,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,35	0,58	2,25	1,24
2023	0,34	0,33	-0,40	3,67
2022	-	-	-1,29	-0,57
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

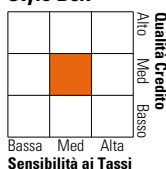


Asset Allocation %

Azioni	45,61
Obbligazioni	46,17
Liquidità	0,56
Altro	7,66

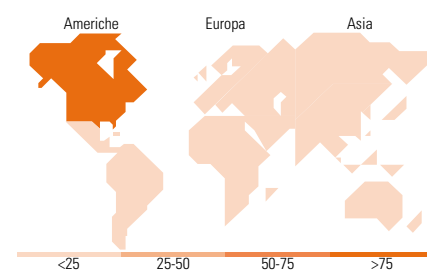
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,54
Maturità effettiva	5,98
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR® S&P US Dividend...	-	16,98
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	13,48
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	12,94
iShares € Corp Bond Lg Cp...	-	9,83
Germany (Federal Republic...	-	8,54
France (Republic Of) 0.1%	-	7,83
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	6,96
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd...	-	6,77
SPDR® MSCI World ETF	-	5,76
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	49,78
Societario	49,04
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,17
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	91,29
Da 4 a 6 cedole	7,60
Da 6 a 8 cedole	0,46
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	79,37
Stati Uniti	78,76
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,02
Europa	3,83
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	1,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	16,79
Giappone	1,02
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	15,23

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	31,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		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	IE000EZNK6X3		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,34				
Patrimonio Netto (Mln)	31,38 EUR				

(31/01/2025)