

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,16
6-Mesi	1,74
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	4,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 28/02/2026

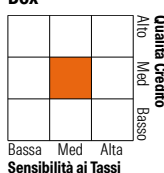


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	49,31
Obbligazioni	34,75
Liquidità	8,46
Altro	7,49

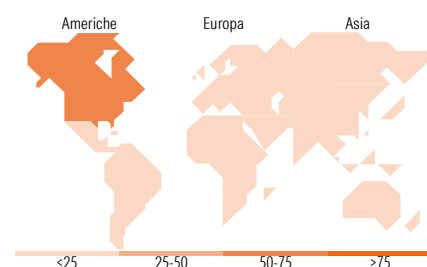
Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,79
Maturità effettiva	6,62
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street SPDR MSCI Wld ETF	-	15,10
Stt Strt SPDR S&P US Div...	-	11,49
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	10,64
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	9,97
iShares € Corp Bond Lg Cp...	-	8,56
Germany (Federal Republic...	-	7,77
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	7,59
France (Republic Of) 0.1%	-	7,10
Amundi Euro Govt Infl-Lnkd...	-	6,02
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	36,07
Societario	44,38
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	89,22
Da 4 a 6 cedole	9,90
Da 6 a 8 cedole	0,56
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,56
Stati Uniti	64,40
Canada	1,08
America Latina e Centrale	5,07
Europa	5,88
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	2,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	23,56
Giappone	7,28
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	15,43

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	34,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	DAC	(26/03/2026)		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	IE000EZNK6X3		
NAV (26/03/2026)	EUR 112,28				
Patrimonio Netto (Mln)	35,23 EUR				

(28/02/2026)