

Fineco Am Passive Underlyings 8 Target 2026 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2026-2030

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

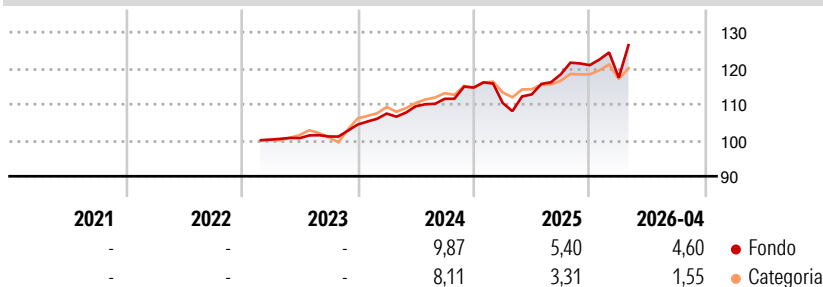
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund is being structured as a Fund giving a return to investors at the Target Date. The Fund is organised in a manner that it has two separate investment objectives for different time periods in the Fund's life as follows, and as explained in detail in each sub-section below: 1. During the Subscription Period, the objective of the Fund will be to seek to provide capital appreciation whilst maintaining liquidity for the Fund; and 2. Following the Subscription Period the investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The reason for having a Subscription Period is to have a short 60 day time period during which the Fund will accept subscriptions and invest them in a manner designed to seek to achieve a...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	5,78	0,82
6-Mesi	10,52	3,76
1-Anno	17,45	7,46
3-Anni Ann.ti	9,31	7,28
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,88	-	-	-
2025	-3,77	2,18	4,94	2,15
2024	2,92	1,90	1,89	2,82
2023	-	0,42	0,46	3,26
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

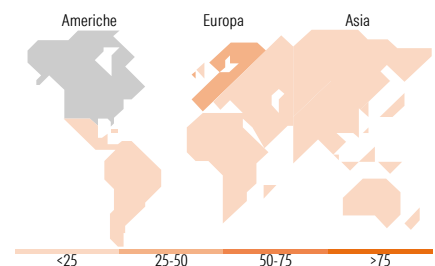
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,58
14,24
1,01
19,17

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	18,02
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	16,10
Fineco AM Active ClIctn US...	-	11,41
Fineco AM Active ClIctn Wld...	-	10,69
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,04
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	4,99
Fineco AM Act ClIctn Em Mkt...	-	4,96
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	4,04
FAM MSCI EUR IG SRL...	-	3,63
FAM Bbg Eur...	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,32
Sensibile	49,95
Difensivo	11,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,22
Societario	35,11
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,58
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,40
Stati Uniti	74,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	25,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	25,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	17/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000MLB2N10		
NAV (21/05/2026)	EUR 131,13				

[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.

Fineco Am Passive Underlyings 8 Target 2026 A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

19,53 EUR

(30/04/2026)