

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™

Senza rating

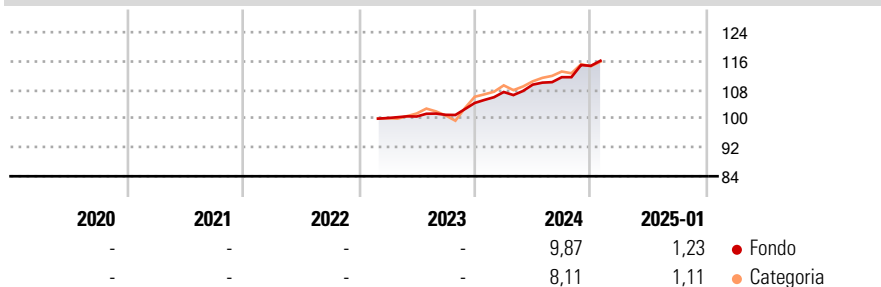
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 subsection 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	3,91	3,60
6-Mesi	6,02	5,54
1-Anno	9,97	9,79
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

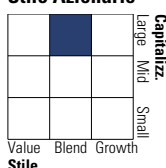
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,92	1,90	1,89	2,82
2023	-	0,42	0,46	3,26
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

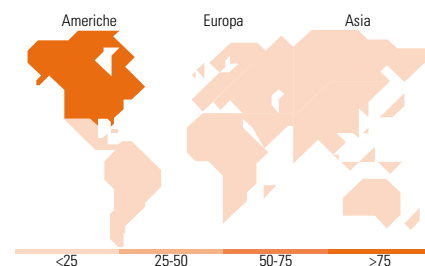
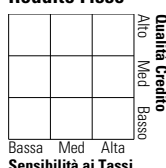


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	10,30
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	10,28
Smart Factors World FAM L...	-	9,06
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	8,95
Euro Short Duration Bd FAM I...	-	7,23
Core Series - Sust Enh Bd...	-	5,63
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,30
Enhanced Ultra Shrt Trm Bd...	-	4,84
Ultra Short Term Bond SRI...	-	4,83
Core Series - Bond 6M Fineco...	-	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,57
📈 Sensibile	37,46
📉 Difensivo	23,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,17
⚙️ Societario	46,12
🏠 Cartolarizzazioni	3,46
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	23,31
📑 Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,18
Stati Uniti	79,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,82
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	20,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
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 DAC	Patrimonio Classe (Mln)	22,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000MLB2N10		
NAV (03/02/2025)	EUR 115,79				

Fineco Am Passive Underlyings 8 Target 2026 A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 22,27 EUR

(31/12/2024)