

Fineco AM Passive Underlyings 9 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

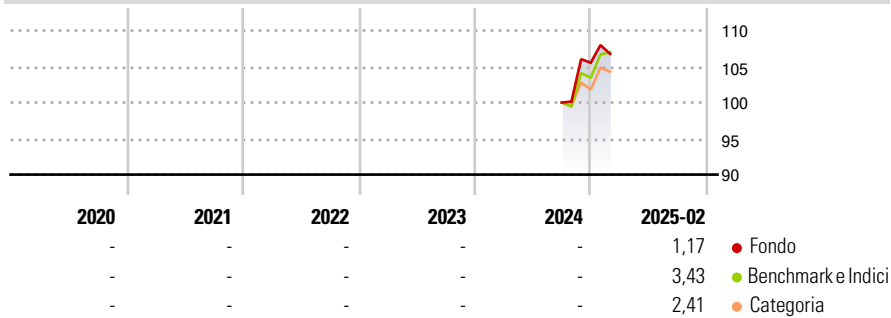
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

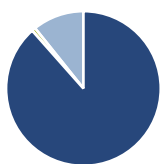
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,64	-5,00	-4,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	2,97	2,87	2024	-	-	-	5,52
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



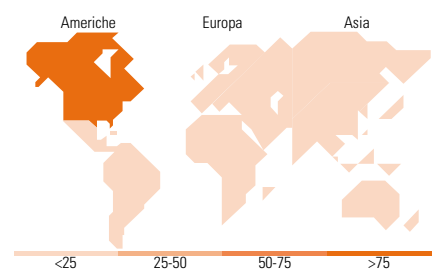
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	10,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,58
Smart Factors US FAM L EUR Acc	—	17,51
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	15,49
Smart Factors World FAM L...	—	15,45
MSCI Emerging Markets Index...	—	8,73
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	3,75
Smart Factors Europe FAM L...	—	3,73
Fineco AM MktVector Jpn Qul...	—	2,50
Bluestar Gbl Logistics Idx...	—	2,36
SPDR® MSCI World ETF	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	39,10
📈 Sensibile	39,47
🛡️ Difensivo	21,43

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	100,00
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,80
Stati Uniti	76,67
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,02
Europa	22,65
Regno Unito	0,28
Europa Occidentale - Euro	22,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,05
Asia	0,55
Giappone	0,18
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppatti	0,13
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	38,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 101,89	ISIN	IE000D52GPT0		
Patrimonio Netto (Mln)	24,87 EUR				

(31/12/2024)