

Passive Underlyings 9

Report mensile di gestione

SETTEMBRE 2024

Passive Underlyings 9

FAM Evolution

FINECO

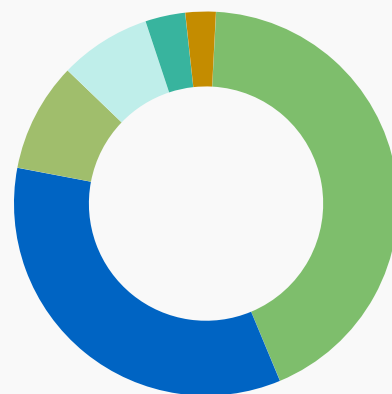
ASSET
MANAGEMENT

Caratteristiche Del Fondo

ISIN	IE000D52GPT0
AUM	2,757,332.05€
FAMIGLIA	FAM EVOLUTION
TIPOLOGIA	FONDO DI FONDI
CATEGORIA	AZIONARIO
GESTORE	TEAM QUANTITATIVO DI FINECO AM
INCEPTION DATE	12/09/2024
DATI AGGIORNATI AL	30/09/2024
MANAGEMENT FEE	0.90%
VAR MAX.	31.00%
VAR MIN.	22.00%

Building Blocks

ASSET	Peso %
Core	-0.22%
Equity: Developed	42.97%
Equity: North America	34.36%
Equity: EM	9.22%
Equity: European	7.72%
Equity: Japan	3.38%
Equity: Pacific	2.57%



Descrizione Del Fondo

Passive Underlyings 9 è il fondo di fondi a profilo di Fineco Asset Management, pensato per clienti orientati a un rapporto rischio-rendimento dinamico, grazie ad un'allocazione interamente azionaria.

Viene gestito all'interno di una banda di volatilità definita in termini di VaR (Value at Risk).

Il team Quant di Fineco AM ribilancia il portafoglio su base almeno mensile attraverso un modello quantitativo proprietario.

La gestione del fondo è quindi attiva, mentre il sottostante, a livello di fondi di fondi, viene investito in strategie passive.

La tipica allocazione di portafoglio si basa su un modello "core-satellite", dove le strategie "core" ammontano a circa il 90% e hanno l'obiettivo di offrire esposizione all'azionario globale, mentre le strategie "satellite" ammontano a circa il 10% del portafoglio e hanno l'obiettivo di offrire rendimento tattico tramite strategie tematiche innovative.

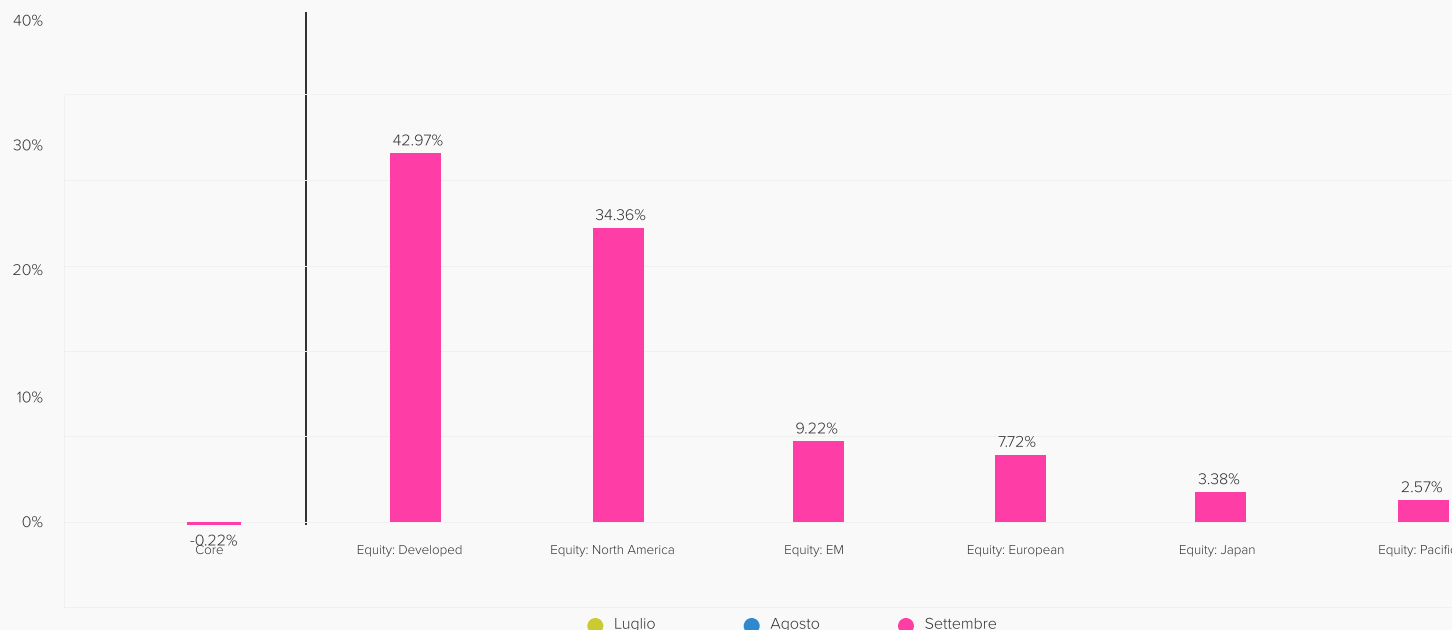
Top 10 Portfolio Holdings

ASSET	Peso %
FAM MSCI WORLD INDEX FAM I ACC	17.35%
FINECO AM SMART FACTORS WORLD L ACC	17.34%
S&P 500 INDEX FAM I ACC	17.21%
FINECO AM SMART FACTORS US L ACC	17.15%
FAM MSCI EM INDEX FAM I ACC	7.78%
STOXX EUROPE 600 INDEX FAM I ACC	3.87%
FINECO AM SMART FACTORS EUROPE L ACC	3.86%
FAM MARKETVECTOR JAP QUAL TIL ESG ETF	2.24%
FAM MARKETVECTOR BIOPR TECHTO ESG ETF	2.00%
Fineco AM MSCI ACWI IMI Cyber Sec A Acc	1.99%

Comparator

MSCI ACWI 100%

Confronto Mese Su Mese



Il presente materiale è destinato esclusivamente all'uso interno e alla Rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e non deve essere distribuito alla clientela. Per informazioni dettagliate sui prodotti fare riferimento alla documentazione d'Offerta (Prospetto e KID).

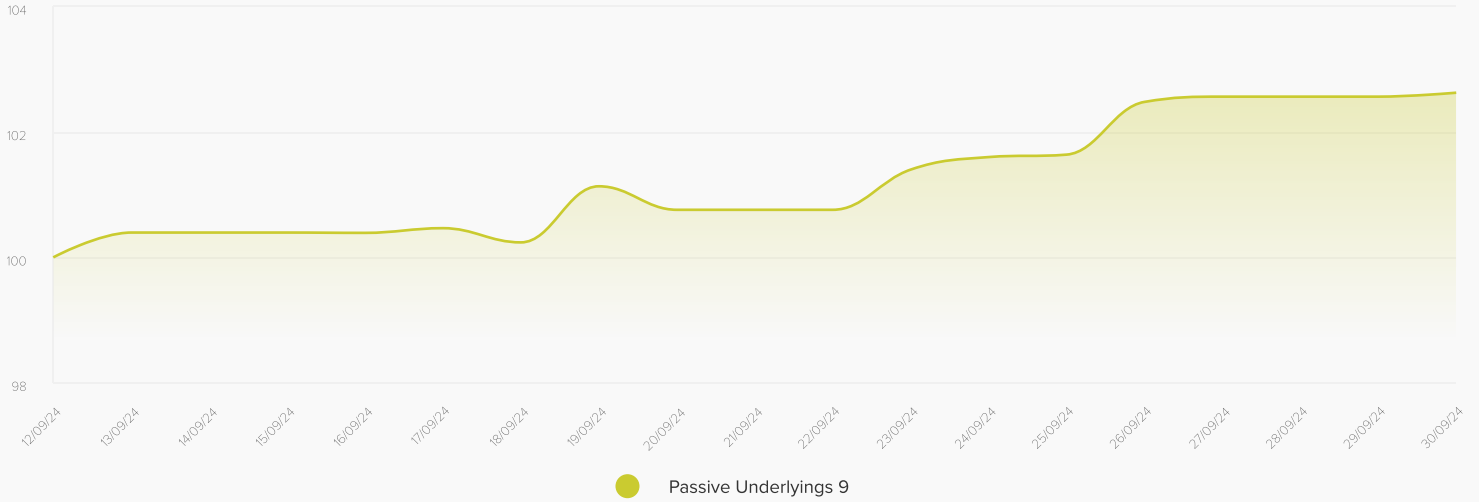
Il comparto Fineco Asset Management Passive Underlyings 9 è stato lanciato il 12 settembre 2024. Trattandosi di un fondo di recente rilascio, i dati riportati all'interno del presente report sono riferiti a un periodo di tempo inferiore a un mese. L'allocazione del fondo, considerata la recente storicità, potrebbe differire dal portafoglio modello, e le performance non devono essere considerate come indicative rispetto ad un possibile andamento della strategia nel lungo termine.

Performance

Dati aggiornati al 30/09/2024

PERFORMANCE	YTD	1m	3m	6m	12m	2022	2023	S.I.
Passive Underlyings 9	2.63%	2.63%						2.63%

NAV



NOTA: le performance gross vs comparator sono frutto di stime sviluppate internamente da Fineco Asset Management

Il presente materiale è destinato esclusivamente all'uso interno e alla Rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e non deve essere distribuito alla clientela. Per informazioni dettagliate sui prodotti fare riferimento alla documentazione d'Offerta (Prospetto e KID).

Il comparto Fineco Asset Management Passive Underlyings 9 è stato lanciato il 12 settembre 2024. Trattandosi di un fondo di recente rilascio, i dati riportati all'interno del presente report sono riferiti a un periodo di tempo inferiore a un mese. L'allocazione del fondo, considerata la recente storicità, potrebbe differire dal portafoglio modello, e le performance non devono essere considerate come indicative rispetto ad un possibile andamento della strategia nel lungo termine.