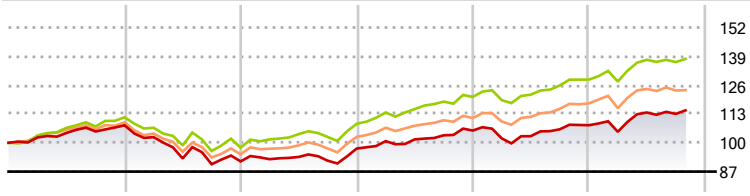
Core Series - Core Champions E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà almeno il 25% e non più del 75% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. Il comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,89	-15,10	6,33	8,33	2,29	6,22
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	90,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,54	3,49	2,23
1-Anno	6,00	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	7,54	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,35	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	2,64	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,74	8,29	-0,55	-
2025	-3,33	0,98	3,01	1,74
2024	3,44	0,77	1,83	2,06
2023	1,09	1,09	-1,81	5,96
2022	-4,95	-9,40	-2,79	1,42

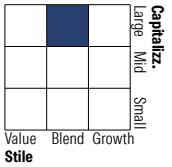
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,78
Obbligazioni	44,99
Liquidità	4,32
Altro	5,91

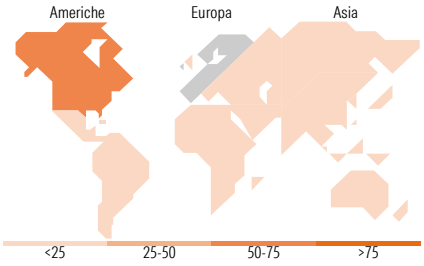
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,56
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	8,02
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	7,69
Euro Bond FAM I Acc	—	7,34
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	5,25
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,20
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	3,73
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	3,65
Fineco AM Active CIlctn Wld...	—	2,62
Fineco AM Global Equities...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,49
Sensibile	51,21
Difensivo	19,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,12
Societario	45,43
Cartolarizzazioni	2,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,73
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,32**
Stati Uniti	66,10
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**27,56**
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	21,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**4,11**
Giappone	1,73
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	761,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0575777544		
NAV (12/11/2026)	EUR 8,43				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	776,85 EUR				

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 prodotto; (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.