

Core Series - Core Champions E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

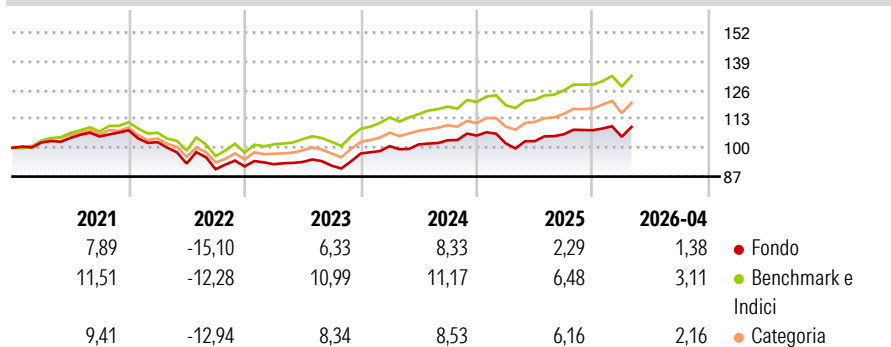
Il comparto investirà almeno il 25% e non più del 75% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. Il comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	2,49	2,49
6-Mesi	3,24	5,09	4,89
1-Anno	10,44	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	6,04	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	1,53	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	2,70	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,74	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

44,28
46,97
2,95
5,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,31
Euro Bond FAM I Acc	—	7,73
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,68
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	7,59
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,38
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,99
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,38
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,28
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	3,30
Fineco AM US Dollar Bond J...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,12
Sensibile	45,76
Difensivo	18,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,46
Societario	45,75
Cartolarizzazioni	2,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,90
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,07
Stati Uniti	67,45
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,58
Europa	25,80
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	20,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	4,13
Giappone	1,28
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	756,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,94%
Data di Partenza	24/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0575777544		
NAV (07/05/2026)	EUR 8,15				
Patrimonio Netto (Mln)	735,08 EUR				

(31/03/2026)