

Core Series - Core Champions E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

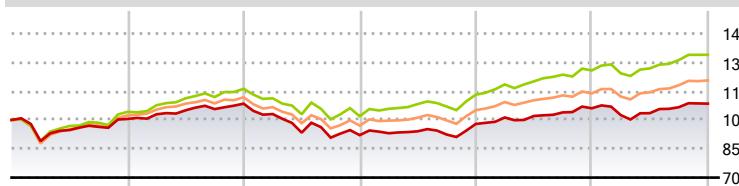
Morningstar Rating™

★★

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 (inclusa obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,53	7,89	-15,10	6,33	8,33	2,29
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	86,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,52	1,28	1,69
6-Mesi	4,22	5,20	5,89
1-Anno	2,39	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	4,88	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	1,60	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	2,64	5,60	4,05

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

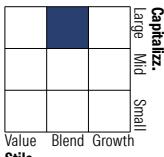
Portafoglio 31/12/2025



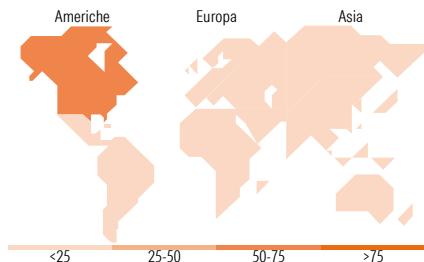
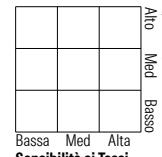
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,35
● Obbligazioni	45,77
● Liquidità	2,98
● Altro	3,91

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade ...	-	8,11
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	7,62
Euro Bond FAM I Acc	-	7,62
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,60
Euro Corporate Fixed Income...	-	5,25
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	4,79
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	4,69
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,20
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,50
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,89
-----------	-------

● Sensibile	47,64
-------------	-------

● Difensivo	16,47
-------------	-------

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

● Governativo	46,15
---------------	-------

● Societario	45,06
--------------	-------

● Cartolarizzazioni	3,11
---------------------	------

● Enti Locali	0,00
---------------	------

● Liquidità ed equivalenti	5,68
----------------------------	------

● Derivati	0,01
------------	------

Ripartizione Geografica %

Fondo

● America	72,22
-----------	-------

● Stati Uniti	69,74
---------------	-------

● Canada	1,84
----------	------

● America Latina e Centrale	0,64
-----------------------------	------

● Europa	23,95
----------	-------

● Regno Unito	2,92
---------------	------

● Europa Occidentale - Euro	18,33
-----------------------------	-------

● Europa Occidentale - Non Euro	2,04
---------------------------------	------

● Europa dell'Est	0,12
-------------------	------

● Africa	0,00
----------	------

● Medio Oriente	0,53
-----------------	------

● Asia	3,83
--------	------

● Giappone	1,05
------------	------

● Australasia	0,27
---------------	------

● Asia - Paesi Sviluppati	1,48
---------------------------	------

● Asia - Emergenti	1,03
--------------------	------

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	757,84 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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 (28/01/2026)	EUR 7,98			
Patrimonio Netto (Mln)	774,23 EUR			

(31/12/2025)