

Core Series - Core Balanced Opportunity E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

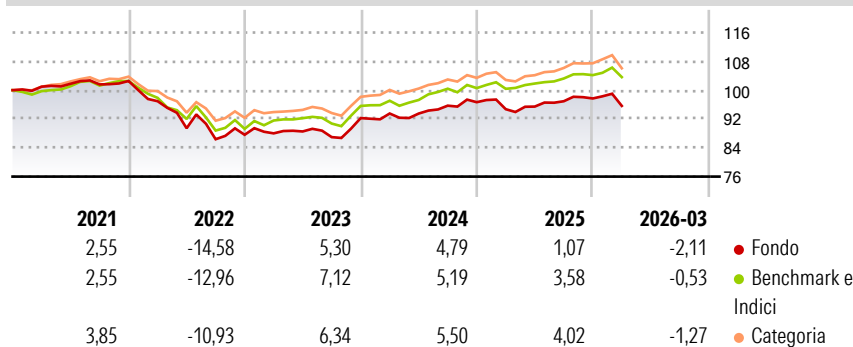
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in 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. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-0,09	-0,60
6-Mesi	-0,13	1,02	1,29
1-Anno	5,11	5,72	8,22
3-Anni Ann.ti	3,13	4,69	5,28
5-Anni Ann.ti	-0,85	0,95	1,53
10-Anni Ann.ti	0,38	1,91	1,97

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	-	-	-
2025	-2,02	0,77	1,55	0,80
2024	1,38	-0,02	2,35	1,01
2023	0,46	0,60	-1,78	6,08
2022	-5,47	-7,75	-3,41	1,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	22,32
Obbligazioni	71,67
Liquidità	3,59
Altro	2,41

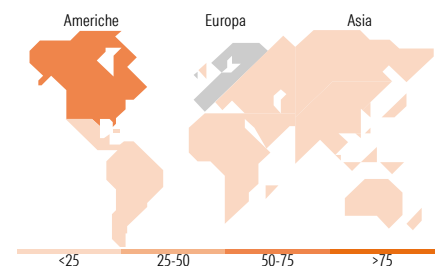
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,34
Euro Bond FAM I Acc	—	10,66
Euro Corporate Fixed Income...	—	7,12
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,00
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,85
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	5,32
Fineco AM European Corporate...	—	4,50
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,42
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,09
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,24
Sensibile	45,75
Difensivo	18,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,20
Societario	52,93
Cartolarizzazioni	3,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,94
Stati Uniti	66,59
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,49
Europa	27,06
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	21,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	4,00
Giappone	1,26
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	166,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0690021539		

Core Series - Core Balanced Opportunity E EUR ND

NAV (13/04/2026)

EUR 6,03

Patrimonio Netto (Mln)

166,02 EUR

(31/03/2026)