

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

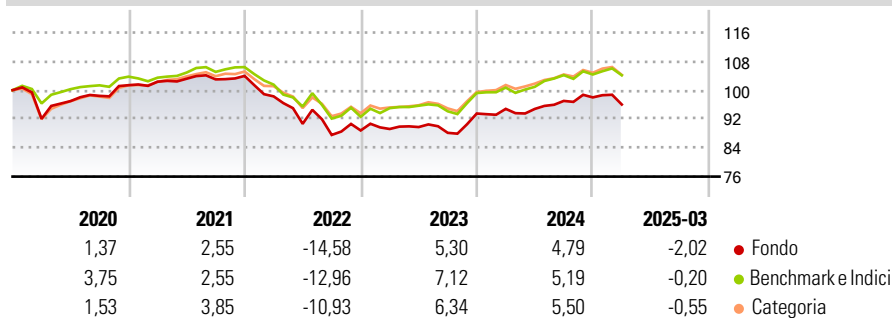
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi 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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

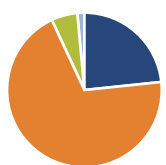


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,13	-0,96	-2,41
6-Mesi	-3,31	-0,93	-2,48
1-Anno	-0,36	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	-1,17	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	-0,06	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	-0,62	1,24	0,70

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,02	-	-	-
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
2021	0,97	0,80	-0,17	0,94

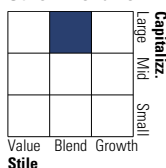
Portafoglio 31/03/2025



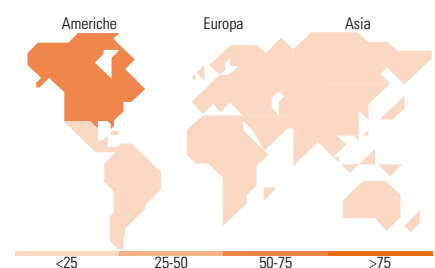
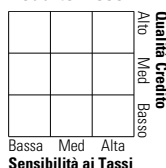
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,34
● Obbligazioni	69,72
● Liquidità	5,46
● Altro	1,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,37
Euro Bond FAM I Acc	—	10,60
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,47
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,91
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,72
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,93
Fineco AM European Corporate...	—	4,42
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	3,91
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,86
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,57
📈 Sensibile	44,08
📉 Difensivo	21,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,78
⚙️ Societario	48,89
🏠 Cartolarizzazioni	2,68
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,37
📑 Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,92
Stati Uniti	69,69
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,46
Europa	23,66
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	17,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,01
Medio Oriente	0,22
Asia	4,42
Giappone	1,43
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	193,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)

EUR 5,76

Patrimonio Netto (Mln)

202,99 EUR

(31/03/2025)