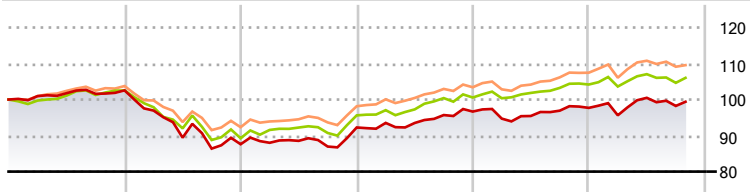
Core Series - Core Balanced Opportunity E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,55	-14,58	5,30	4,79	1,07	1,73
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,70	0,99	0,46
1-Anno	1,50	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	4,20	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,63	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	0,54	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	5,08	-2,25	-
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

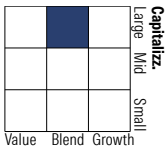
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,31
Obbligazioni	70,57
Liquidità	4,39
Altro	2,73

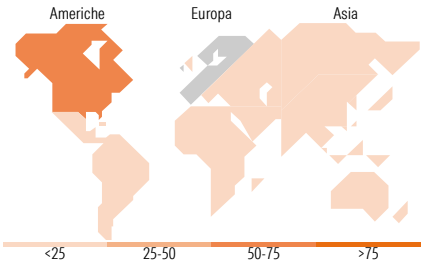
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,12
Euro Bond FAM I Acc	—	10,51
Euro Corporate Fixed Income...	—	7,02
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	5,43
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,13
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,07
Fineco AM European Corporate...	—	4,44
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,26
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	4,24
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,77
Sensibile	50,36
Difensivo	19,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,38
Societario	53,76
Cartolarizzazioni	3,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,95
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,37**
Stati Uniti	64,95
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**28,41**
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	21,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	**4,22**
Giappone	1,78
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	159,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0690021539		

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.

Core Series - Core Balanced Opportunity E EUR ND

NAV (11/11/2026)	EUR 6,17
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	161,83 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.