# **Core Series - Core Balanced Opportunity E EUR ND**

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,05	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,55	
3Y R-Squared	79,50	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,80	2,05	3,30	2025	-2,02	0,77	1,55	-
1-Anno	-0,48	2,19	2,42	2024	1,38	-0,02	2,35	1,01
3-Anni Ann.ti	2,79	4,26	4,99	2023	0,46	0,60	-1,78	6,08
5-Anni Ann.ti	-0,45	0,80	1,79	2022	-5,47	-7,75	-3,41	1,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	0,32	1,97	1,91	2021	0,97	0,80	-0,17	0,94

#### Portafoglio 30/09/2025

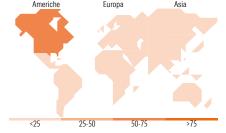




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	_	11,35
Euro Bond FAM I Acc	_	10,68
Euro Corporate Fixed Income	_	6,96
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	6,55
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	5,87
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	5,22
Fineco AM European Corporate	_	4,39
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	4,17
Fineco AM Euro Credit Bond	_	4,02
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

49,83 14,62 Fondo
Fondo
39,21
52,33
2,93
0,00
5,51
0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,98
Stati Uniti	69,92
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,24
Europa	23,93
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	18,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,01
Medio Oriente	0,23
Asia	4,09
Giappone	1,33
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	178,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/12/2025)		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 (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 6,05 188,17 EUR

