

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

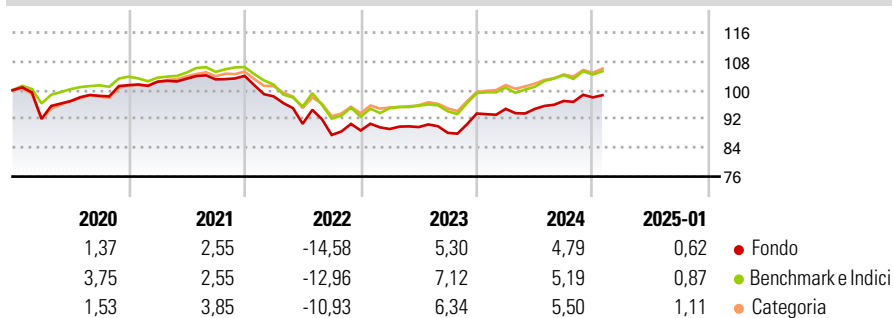
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi 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	-1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	1,86	2,37
6-Mesi	4,80	3,82	5,27
1-Anno	6,37	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	-0,68	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	-0,37	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	0,22	1,78	1,49

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

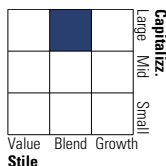
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

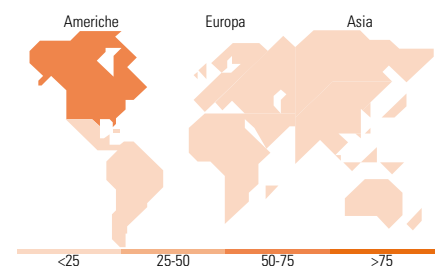
Azioni	23,92
Obbligazioni	67,65
Liquidità	6,16
Altro	2,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,25
Euro Bond FAM I Acc	—	10,46
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,41
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,67
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,48
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,71
Fineco AM European Corporate...	—	4,13
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	3,81
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,73
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,00
Sensibile	42,58
Difensivo	20,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,60
Societario	52,39
Cartolarizzazioni	3,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,66
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,13
Stati Uniti	70,05
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,37
Europa	23,48
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	18,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,01
Medio Oriente	0,25
Asia	4,39
Giappone	1,65
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	213,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)

EUR 6,06

Patrimonio Netto (Mln)

216,77 EUR

(31/12/2024)