

# Core Series - Core Balanced Opportunity E EUR ND

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

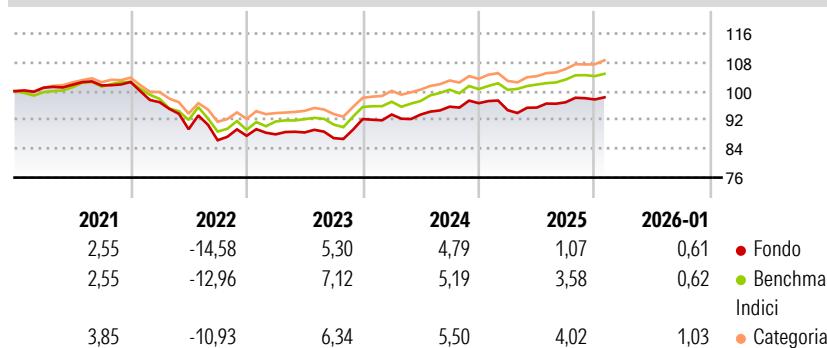
**Benchmark Dichiarato**

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 (inclusi 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	77,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	Med

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

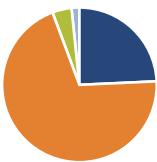
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,93	1,83
6-Mesi	2,26	2,93	4,40
1-Anno	0,39	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,09	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-0,51	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	0,88	2,28	2,48

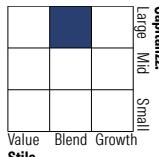
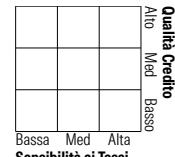
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
Azioni	24,27
Obbligazioni	70,06
Liquidità	4,03
Altro	1,64

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade ...	-	11,23
Euro Bond FAM I Acc	-	10,53
Euro Corporate Fixed Income...	-	7,01
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	6,48
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	5,77
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	5,26
Fineco AM European Corporate...	-	4,44
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	4,31
Fineco AM Euro Credit Bond...	-	4,04
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	36,01
Sensibile	47,60
Difensivo	16,38
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	39,36
Societario	52,32
Cartolarizzazioni	3,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	0,01

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,62</b>
Stati Uniti	69,37
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>24,58</b>
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	19,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,01
Medio Oriente	0,54
<b>Asia</b>	<b>3,80</b>
Giappone	1,09
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergenti	1,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	172,75 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC			-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	07/11/2011	UCITS		Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	2,66%
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	Acc	Commissione di incentivo
			LU0690021539	

## Core Series - Core Balanced Opportunity E EUR ND

NAV (11/02/2026)	EUR 6,11
Patrimonio Netto (Mln)	180,06 EUR
(31/12/2025)	