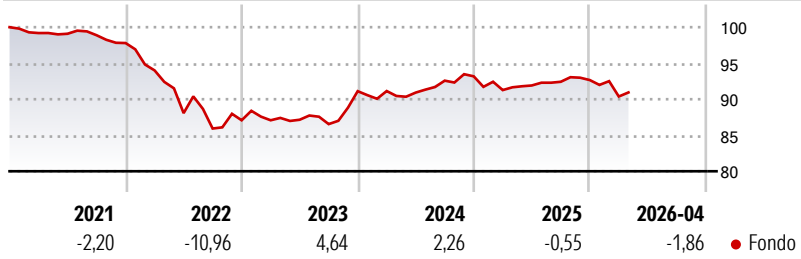
Core Series - Core Income Opportunity E EUR Dis SA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe almeno il 90% del suo patrimonio in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o da enti sovranazionali, autorità locali e enti pubblici internazionali o da enti societari, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe prevalentemente in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati con rating "investment grade"direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di...

Rendimenti



Misure di Rischio

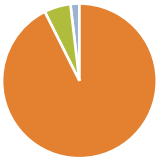
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,94
6-Mesi	-1,80
1-Anno	-0,39
3-Anni Ann.ti	1,27
5-Anni Ann.ti	-1,61
10-Anni Ann.ti	-0,55

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	-	-	-
2025	-2,05	0,71	0,56	0,26
2024	0,02	-0,23	1,82	0,65
2023	0,00	0,08	-0,70	5,28
2022	-3,88	-6,31	-2,43	1,34

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,59
Liquidità	5,53
Altro	1,87

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	10,70
FAM MSCI EUR...	—	10,32
Euro Bond FAM I Acc	—	9,95
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,37
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	6,27
Fineco AM European Corporate...	—	5,26
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,20
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,12
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,83
Euro Short Duration Bd FAM I...	—	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,80
Societario	59,77
Cartolarizzazioni	2,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,44
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,50
Da 0 a 4 cedole	64,89
Da 4 a 6 cedole	24,46
Da 6 a 8 cedole	5,46
Da 8 a 10 cedole	1,43
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,43
da 3 a 5	21,29
da 5 a 7	17,38
da 7 a 10	16,47
da 10 a 15	5,41
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	4,71
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (12/05/2026)	EUR 4,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	73,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	53,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0838856374
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR