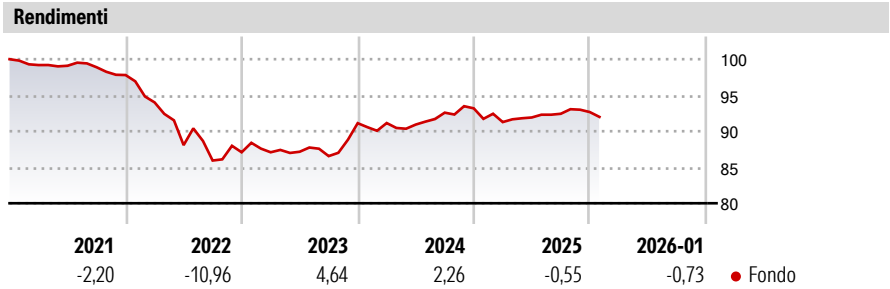


Core Series - Core Income Opportunity E EUR Dis SA

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...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,19	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,36	2025	-2,05	0,71	0,56	0,26
3-Anni Ann.ti	1,26	2024	0,02	-0,23	1,82	0,65
5-Anni Ann.ti	-1,60	2023	0,00	0,08	-0,70	5,28
10-Anni Ann.ti	-0,21	2022	-3,88	-6,31	-2,43	1,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,65
● Liquidità	7,30
● Altro	1,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	10,61
FAM MSCI EUR...	—	10,01
Euro Bond FAM I Acc	—	9,97
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,09
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,11
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	6,06
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,47
Euro Short Duration Bd FAM I...	—	5,28
Fineco AM European Corporate...	—	5,13
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	31,94
🏢 Societario	57,61
🏠 Cartolarizzazioni	3,39
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,05
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,87
Da 0 a 4 cedole	68,12
Da 4 a 6 cedole	22,21
Da 6 a 8 cedole	5,30
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,12
da 3 a 5	25,18
da 5 a 7	16,88
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	5,55
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	4,78
oltre 30	1,57

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	58,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	07/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0838856374		
NAV (11/02/2026)	EUR 4,23				
Patrimonio Netto (Mln)	81,79 EUR				
(31/12/2025)					