

Core Series - Core Income Opportunity E EUR Dis SA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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	-0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,84
6-Mesi	-0,19
1-Anno	-0,36
3-Anni Ann.ti	1,26
5-Anni Ann.ti	-1,60
10-Anni Ann.ti	-0,21

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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


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

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
-	0	-	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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
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			1,56%
Patrimonio Netto (Mln)	81,79 EUR			
(31/12/2025)				