Core Series - Core Balanced Conservative E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

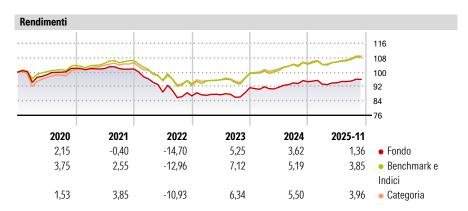
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,05	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,11	
3Y R-Squared	82,28	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	2,05	3,30	2025	-1,46	0,81	1,09	-
1-Anno	-0,59	2,19	2,42	2024	0,54	-0,26	2,61	0,70
3-Anni Ann.ti	2,28	4,26	4,99	2023	0,34	0,38	-1,66	6,26
5-Anni Ann.ti	-1,35	0,80	1,79	2022	-5,40	-7,66	-3,47	1,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	-0,09 2025	1,97	1,91	2021	-0,25	0,13	-0,07	-0,20

Portafoglio 30/09/2025





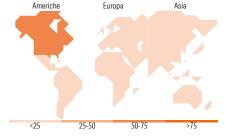
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

35,59



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Fineco AM Investment Grade €	_	13,01
Euro Bond FAM I Acc	_	12,20
Euro Corporate Fixed Income	_	8,25
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	7,48
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	6,69
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	6,19
Fineco AM European Corporate	_	5,22
Fineco AM Euro Credit Bond	_	4,75
Fineco AM Euro Corporate	_	4,14
Invesco Global Ttl Ret Bd	_	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio:	nari	0

✓ Sensibile	49,69	
→ Difensivo	14,72	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	38,27	
Societario	53,41	
★ Cartolarizzazioni	2,98	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	5,30	
Derivati	0,03	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	71,58		
Stati Uniti	69,44		
Canada	1,89		
America Latina e Centrale	0,25		
Europa	24,16		
Regno Unito	2,45		
Europa Occidentale - Euro	18,97		
Europa Occidentale - Non Euro	2,42		
Europa dell'Est	0,07		
Africa	0,01		
Medio Oriente	0,24		
Asia	4,26		
Giappone	1,38		
Australasia	0,27		
Asia - Paesi Sviluppati	1,51		
Asia - Emergente	1,11		

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	104,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0967516641		

Core Series - Core Balanced Conservative E EUR ND

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 5,19 112,14 EUR

