Core Series - Core Balanced Conservative E EUR ND

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

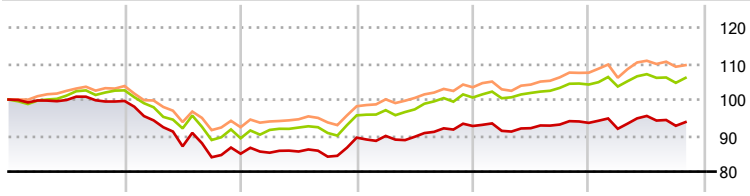
Benchmark Dichiarato
N/A

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 (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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,40	-14,70	5,25	3,62	0,93	0,23
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-0,31	-1,22
6-Mesi	-0,10	0,68	0,33
1-Anno	0,36	1,98	2,89
3-Anni Ann.ti	3,26	5,23	5,95
5-Anni Ann.ti	-1,28	0,70	1,34
10-Anni Ann.ti	-0,11	1,97	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	3,88	-2,86	-
2025	-1,46	0,81	1,09	0,50
2024	0,54	-0,26	2,61	0,70
2023	0,34	0,38	-1,66	6,26
2022	-5,40	-7,66	-3,47	1,16

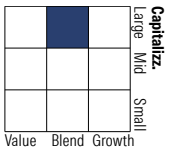
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,58
Obbligazioni	80,20
Liquidità	4,53
Altro	1,69

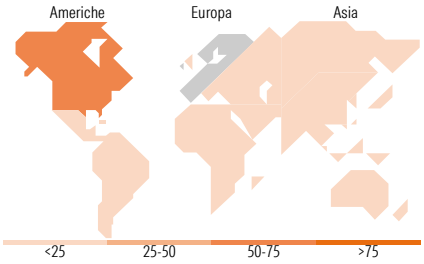
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade € ...	—	13,98
Euro Bond FAM I Acc	—	12,13
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,30
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	6,38
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,87
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,86
Fineco AM European Corporate...	—	5,12
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,81
Fineco AM Euro Corporate...	—	4,16
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,59
Sensibile	50,12
Difensivo	20,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,94
Societario	54,62
Cartolarizzazioni	3,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,38
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,30**
Stati Uniti	64,37
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**28,30**
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	21,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**4,39**
Giappone	1,82
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	88,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU0967516641		

See disclosures for more details

© 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.

Core Series - Core Balanced Conservative E EUR ND

NAV (10/11/2026)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	89,49 EUR

See disclosures for more details

© 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