

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

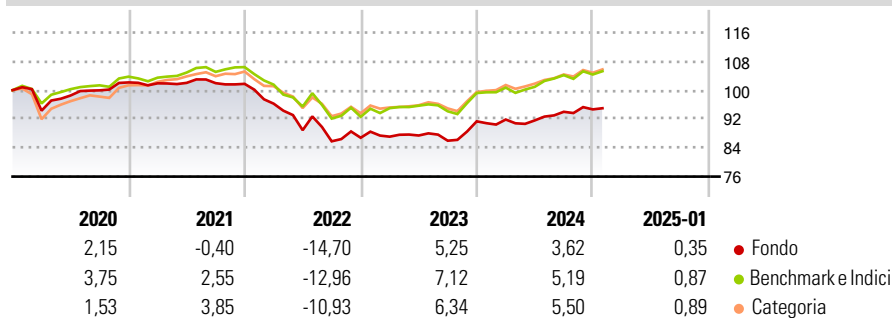
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	2,13	2,44
6-Mesi	2,47	2,92	3,68
1-Anno	4,45	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-1,64	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-1,13	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-0,28	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,25	0,13	-0,07	-0,20

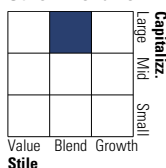
Portafoglio 31/12/2024



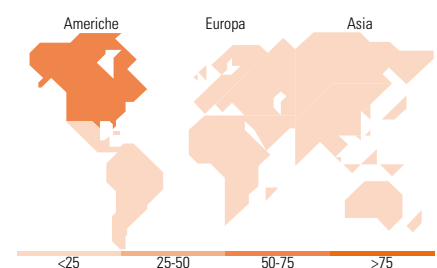
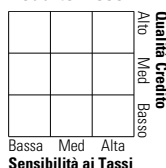
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	14,59
● Obbligazioni	76,36
● Liquidità	6,72
● Altro	2,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	13,78
Euro Bond FAM I Acc	—	11,87
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	9,44
Euro Corporate Fixed Income...	—	6,81
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	6,24
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	5,55
Fineco AM European Corporate...	—	5,11
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,45
Fineco AM Euro Corporate...	—	4,43
Invesco Global Ttl Ret Bd...	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	36,79
📈 Sensibile	42,34
🛡️ Difensivo	20,87

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	35,54
⚙️ Societario	53,69
🏠 Cartolarizzazioni	3,59
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,37
📁 Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,16
Stati Uniti	71,13
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,38
Europa	22,51
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	18,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,76
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,01
Medio Oriente	0,25
Asia	4,33
Giappone	1,60
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	129,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)

EUR 5,18

Patrimonio Netto (Mln)

132,30 EUR

(31/12/2024)