

Core Series - Core Alternative E EUR ND

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

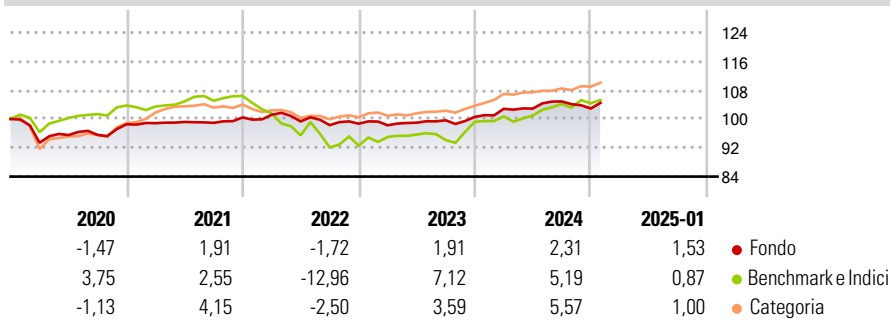
Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant), in depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Gli OIC e OICVM sottostanti possono perseguire una gamma diversificata di strategie di investimento, incluse strategie alternative e a ritorno assoluto. Il Comparto investirà almeno il 50% del proprio patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può ricercare...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	28,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

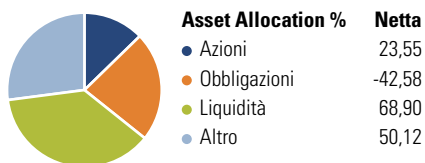
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,23	2,92	2,82	2024	2,24	0,04	1,94	-1,88
1-Anno	3,54	6,10	5,95	2023	-0,44	0,74	0,66	0,95
3-Anni Ann.ti	1,46	0,70	2,84	2022	0,74	-1,82	-1,04	0,40
5-Anni Ann.ti	0,94	0,78	2,51	2021	0,31	0,33	-0,24	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



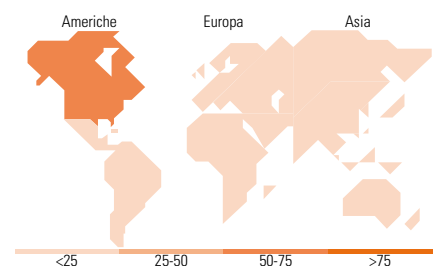
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Tiedemann Arbitrage...	-	17,45
Candriam Abs Ret Eq Mkt...	-	15,50
CIFC Long/Short Credit A-1...	-	10,50
GAM Star Global Rates EUR Acc	-	10,01
Aspect Diversified Trends C...	-	9,52
BSF Global Event Driven I2...	-	8,74
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1F	-	7,58
Lazard Rathmore Alternative...	-	7,37
BSF Sustainable FxIncStrats...	-	5,85
Eleva UCITS Eleva Abs Ret...	-	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-126,56
Societario	27,42
Cartolarizzazioni	4,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	180,91
Derivati	14,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,59
Stati Uniti	58,18
Canada	3,95
America Latina e Centrale	0,47
Europa	34,43
Regno Unito	22,43
Europa Occidentale - Euro	11,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	2,98
Giappone	0,22
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppatti	0,84
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Data di Partenza	09/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1164389840		

Core Series - Core Alternative E EUR ND

NAV (03/02/2025)

EUR 4,77

Patrimonio Netto (Mln)

27,47 EUR

(31/12/2024)