

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

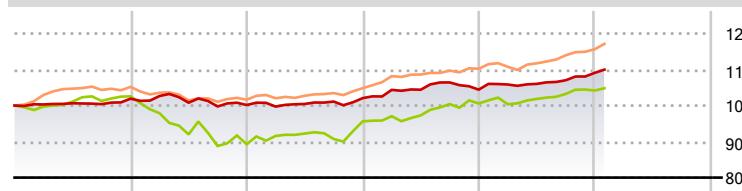
Morningstar Rating™

★★

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 (inclusa 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 perseguitare 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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,91	-1,72	1,91	2,31	4,47	0,81
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,29

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,29
3Y R-Squared	20,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	0,74	2,84
6-Mesi	3,32	2,95	5,61
1-Anno	3,51	3,82	6,05
3-Anni Ann.ti	2,91	4,90	5,48
5-Anni Ann.ti	1,74	1,01	4,12
10-Anni Ann.ti	0,55	2,26	2,42

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,36	0,17	0,94	1,93
2024	2,24	0,04	1,94	-1,88
2023	-0,44	0,74	0,66	0,95
2022	0,74	-1,82	-1,04	0,40

Portafoglio 31/12/2025

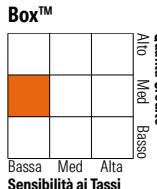


Asset Allocation %

● Azioni	23,14
● Obbligazioni	7,18
● Liquidità	16,11
● Altro	53,57

Netta

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	1,51
Maturity effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BBB

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exane Funds 2 Exane Pleiade...	—	14,19
MontLake Crabel Gemini UCITS...	—	13,98
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	13,50
Amundi Tiedemann Arbitrage...	—	12,83
Helium Fund I EUR	—	12,74
Lazard Rathmore Alternative...	—	10,76
BSF ESG Fixed Income...	—	10,07
CIFC Long/Short Credit A-1...	—	4,03
Aspect Diversified Trends C...	—	3,98
Enhanced Euro Govt Bd Fineco...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	17,37
Societario	41,88
Cartolarizzazioni	5,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,57
Derivati	1,24

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	10,23
Da 0 a 4 cedole	60,09
Da 4 a 6 cedole	22,38
Da 6 a 8 cedole	5,82
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	57,77
Stati Uniti	55,37
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,51
Europa	40,50
Regno Unito	7,54
Europa Occidentale - Euro	26,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,16
Medio Oriente	0,00
Asia	1,73
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergenti	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	23,73 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	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 (11/02/2026)	EUR 4,95
Patrimonio Netto (Mln)	27,01 EUR
(31/12/2025)	