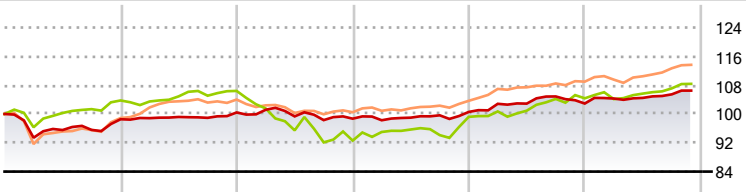
Core Series - Core Alternative E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,47	1,91	-1,72	1,91	2,31	3,49	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,29
3Y R-Squared	27,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	1,28	2,37
6-Mesi	2,31	2,70	3,20
1-Anno	2,65	2,28	4,22
3-Anni Ann.ti	2,33	4,30	4,74
5-Anni Ann.ti	1,82	0,91	4,02
10-Anni Ann.ti	-0,07	1,97	1,83

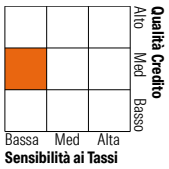
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,36	0,17	0,94	-
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
2021	0,31	0,33	-0,24	1,51

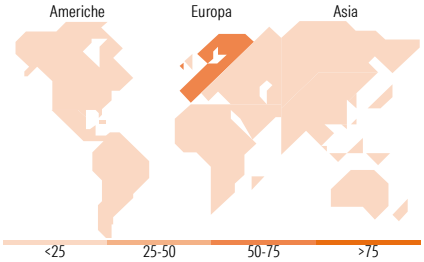
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,12
Obbligazioni	10,13
Liquidità	14,32
Altro	75,67

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,92
Maturity effettiva	11,51
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
MontLake Crabel Gemini UCITS...	—	15,67
Exane Funds 2 Exane Pleiade...	—	14,46
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	14,19
Lazard Rathmore Alternative...	—	12,48
Helium Fund I EUR	—	11,67
Amundi Tiedemann Arbitrage...	—	11,57
BSF ESG Fixed Income...	—	10,20
CIFC Long/Short Credit A-1...	—	3,96
Aspect Diversified Trends C...	—	3,31
Enhanced Euro Govt Bd Fineco...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,40
Societario	23,35
Cartolarizzazioni	8,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	64,92
Derivati	0,09

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	**9,17**
Stati Uniti	9,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,83**
Regno Unito	17,30
Europa Occidentale - Euro	59,84
Europa Occidentale - Non Euro	13,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	23,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1164389840
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Alternative E EUR ND

NAV (04/12/2025)	EUR 4,88
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	26,90 EUR

© 2025 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.