## **Core Series - Core Global Opportunity E EUR ND**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

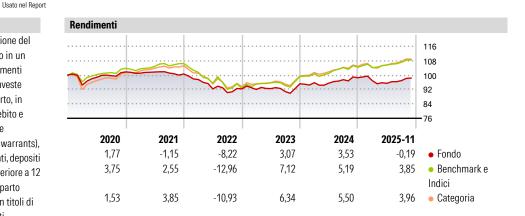
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del 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 Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investirà almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente attraverso OIC e OICVM

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,20			
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,31			
3Y R-Squared	64,77	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,91	2,05	3,30	2025	-1,69	-1,51	1,59	-
1-Anno	-1,96	2,19	2,42	2024	0,63	-0,24	1,98	1,11
3-Anni Ann.ti	1,70	4,26	4,99	2023	-0,36	0,54	-1,80	4,77
5-Anni Ann.ti	-0,74	0,80	1,79	2022	-3,07	-5,32	-2,23	2,29
10-Anni Ann.ti	-0,24	1,97	1,91	2021	-0,70	0,64	-0,57	-0,52

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

53,55

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y	-	16,23
Fineco AM US Dollar Bond J	_	15,50
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	10,69
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y	_	9,37
AMUNDI Emerging Markets Bd	_	8,89
FAM MSCI EUR IG SRI	_	8,55
FAM MSCI USD IG Liqd SRI P	_	6,95
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y	_	6,67
Invesco Global Ttl Ret Bd	_	6,58
Aspect Diversified Trends C	_	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

w Sensibile	34,84	
→ Difensivo	11,62	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	68,60	
Societario	29,49	
★ Cartolarizzazioni	0,20	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,64	
■ Derivati	0,07	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,45
Stati Uniti	27,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	72,55
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	67,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
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	Patrimonio Classe (MIn)	14,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Data di Partenza	09/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

## **Core Series - Core Global Opportunity E EUR ND**

02/07/2018 LU1164391747 Data Inizio Gestione

EUR 4,69 NAV (11/12/2025) 15,95 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

