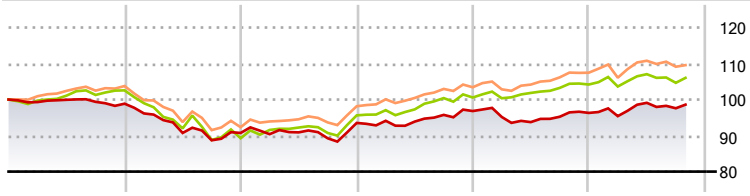
Core Series - Core Global Opportunity E EUR ND

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

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 di...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,15	-8,22	3,07	3,53	-0,53	2,38
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	83,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-0,31	-1,22
6-Mesi	0,84	0,68	0,33
1-Anno	1,95	1,98	2,89
3-Anni Ann.ti	3,12	5,23	5,95
5-Anni Ann.ti	-0,18	0,70	1,34
10-Anni Ann.ti	-0,09	1,97	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	3,88	-1,53	-
2025	-1,69	-1,51	1,59	1,12
2024	0,63	-0,24	1,98	1,11
2023	-0,36	0,54	-1,80	4,77
2022	-3,07	-5,32	-2,23	2,29

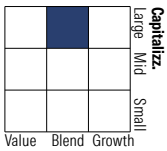
Portafoglio 31/10/2026



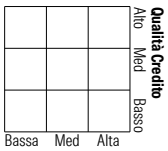
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,19
Obbligazioni	70,99
Liquidità	3,73
Altro	6,09

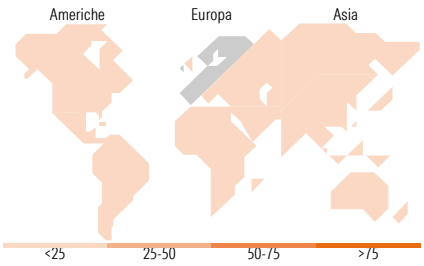
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	16,02
Fineco AM US Dollar Bond J...	—	15,07
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	9,99
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	8,56
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	6,97
FAM Bbg Eur...	—	6,48
FAM MSCI USD IG Liqd SRI P...	—	6,03
FAM MSCI EUR HY SRI P Corp...	—	5,45
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	5,01
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,51
Sensibile	45,93
Difensivo	19,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,05
Societario	40,85
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,36
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**23,23**
Stati Uniti	23,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**76,77**
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	72,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
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	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	12,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Global Opportunity E EUR ND

Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1164391747
NAV (10/11/2026)	EUR 4,80		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	13,16 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.