

Core Series - Core Global Opportunity E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

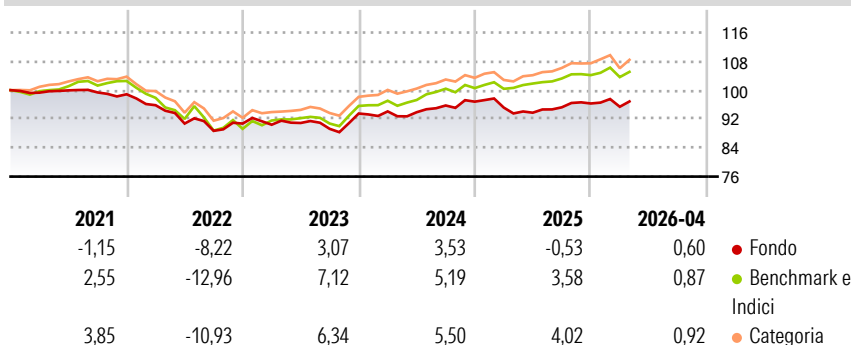
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	-0,14	0,28
6-Mesi	0,89	0,61	1,92
1-Anno	4,06	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	2,10	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	-0,41	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-0,11	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,94	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	15,69
Obbligazioni	75,92
Liquidità	7,27
Altro	1,12

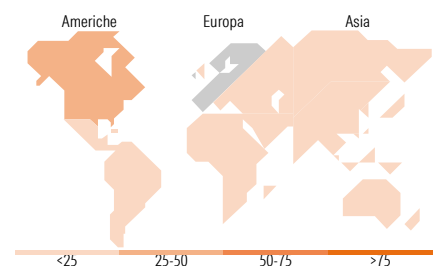
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	16,48
Fineco AM US Dollar Bond J...	—	15,03
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	12,57
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	8,96
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	8,00
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	—	7,47
Aspect Diversified Trends C...	—	7,14
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	4,97
FAM MSCI USD IG Liqd SRI P...	—	4,48
FAM MSCI EUR HY SRI P Corp...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,81
Sensibile	46,58
Difensivo	8,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,56
Societario	29,34
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,21
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,07
Stati Uniti	25,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	74,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	74,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 (Mln)	13,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(12/05/2026)		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

Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1164391747
NAV (12/05/2026)	EUR 4,76		
Patrimonio Netto (Mln)	13,57 EUR		

(30/04/2026)