

Core Series - Core Global Opportunity E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

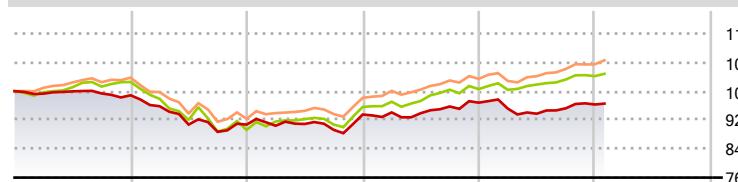
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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 (inclusi 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 2026-01

-1,15	-8,22	3,07	3,53	-0,53	0,26
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	72,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

0,19

Bmk

0,93

Cat

1,83

6-Mesi

Fondo

2,43

Bmk

2,93

Cat

4,40

1-Anno

Fondo

-1,25

Bmk

3,54

Cat

4,08

3-Anni Ann.ti

Fondo

1,59

Bmk

4,91

Cat

5,39

5-Anni Ann.ti

Fondo

-0,70

Bmk

1,00

Cat

1,82

10-Anni Ann.ti

Fondo

0,13

Bmk

2,28

Cat

2,48

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1
Q2
Q3
Q4

2025

Q1
Q2
Q3
Q4

2024

Q1
Q2
Q3
Q4

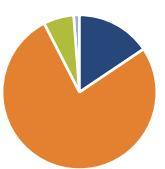
2023

Q1
Q2
Q3
Q4

2022

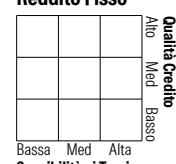
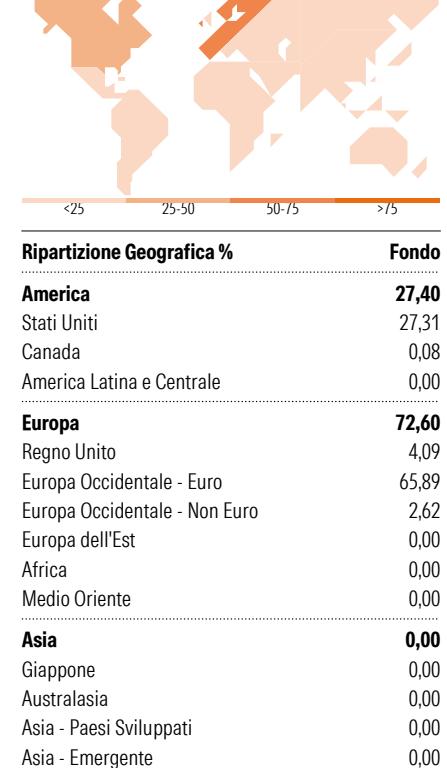
Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	15,59
● Obbligazioni	76,86
● Liquidità	6,35
● Altro	1,21

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Ripartizione Geografica %
Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	16,84
Fineco AM US Dollar Bond J...	—	15,56
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	11,34
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	9,74
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	8,65
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	—	7,09
FAM MSCI USD IG Liqd SRI P...	—	6,05
Aspect Diversified Trends C...	—	5,13
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	5,00
FAM MSCI EUR HY SRI P Corp...	—	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	49,85
● Sensibile	37,48
● Difensivo	12,67
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	62,39
■ Societario	32,06
■ Cartolarizzazioni	0,18
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,86
■ Derivati	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	13,90 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	-

Core Series - Core Global Opportunity E EUR ND

Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1164391747
NAV (11/02/2026)	EUR 4,73		
Patrimonio Netto (Mln)	15,11 EUR		
(31/12/2025)			