

# 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

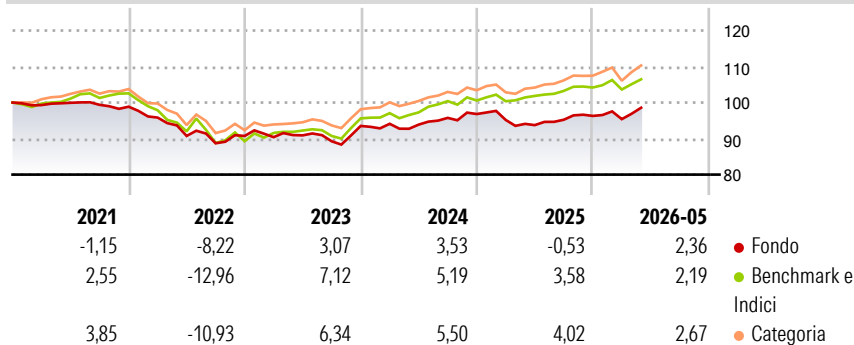
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di 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	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	3,57	4,31
6-Mesi	3,59	2,61	3,56
1-Anno	5,67	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	2,90	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	-0,15	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	0,07	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

17,06  
74,32  
7,47  
1,15

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

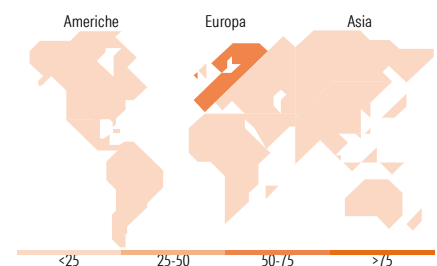
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	16,49
Fineco AM US Dollar Bond J...	—	15,04
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	13,33
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	9,03
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	—	7,59
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	7,53
Aspect Diversified Trends C...	—	7,03
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	5,01
FAM MSCI USD IG Liqd SRI P...	—	4,02
FAM MSCI EUR HY SRI P Corp...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,75
Sensibile	56,86
Difensivo	12,39

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,19
Societario	28,92
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	0,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>23,63</b>
Stati Uniti	23,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>76,29</b>
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	70,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,81
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,08</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		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		

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 affidabili 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 prodotte; (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 (25/06/2026)	EUR 4,84		
Patrimonio Netto (Mln)	13,63 EUR		
(31/05/2026)			