

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

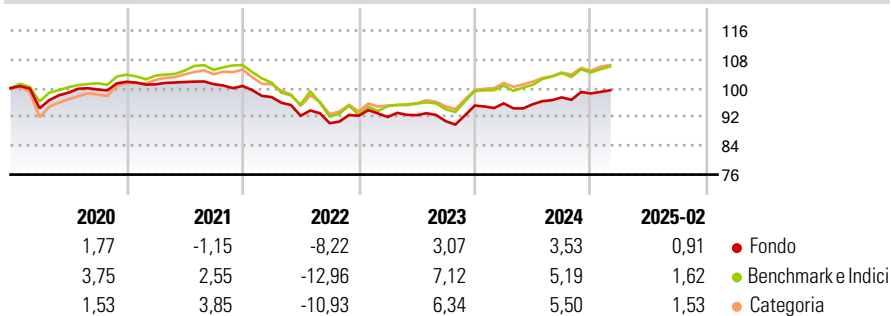
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	72,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,28	-2,02	-2,15
6-Mesi	-0,92	-0,26	0,90
1-Anno	1,45	3,38	3,83
3-Anni Ann.ti	0,07	0,70	1,51
5-Anni Ann.ti	-0,41	0,98	1,98
10-Anni Ann.ti	-0,78	1,40	1,07

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,70	0,64	-0,57	-0,52

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

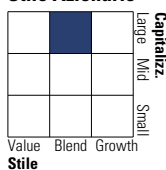
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

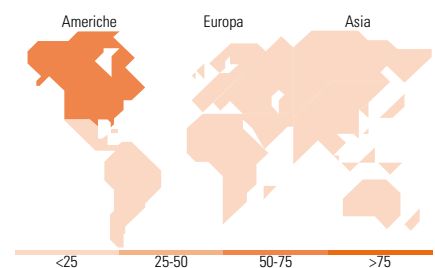
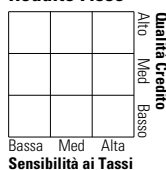
21,87
82,65
-4,92
0,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM US Dollar Bond J...	—	14,86
Global Stars Equity FAM J...	—	14,63
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	10,37
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	8,83
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	—	8,67
FAM MSCI...	—	8,34
Invesco Global Ttl Ret Bd...	—	7,79
iShares Core Global Aggt Bd...	—	6,49
FAM MSCI USD IG Liqd SRI...	—	4,93
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,62
Sensibile	47,31
Difensivo	24,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,07
Societario	28,20
Cartolarizzazioni	1,22
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-8,83
Derivati	2,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,42
Stati Uniti	67,38
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,01
Europa	22,33
Regno Unito	10,84
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,85
Asia	9,25
Giappone	3,69
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/03/2025)		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

Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1164391747
NAV (11/03/2025)	EUR 4,63		
Patrimonio Netto (Mln)	16,72 EUR		

(31/12/2024)