

# Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★

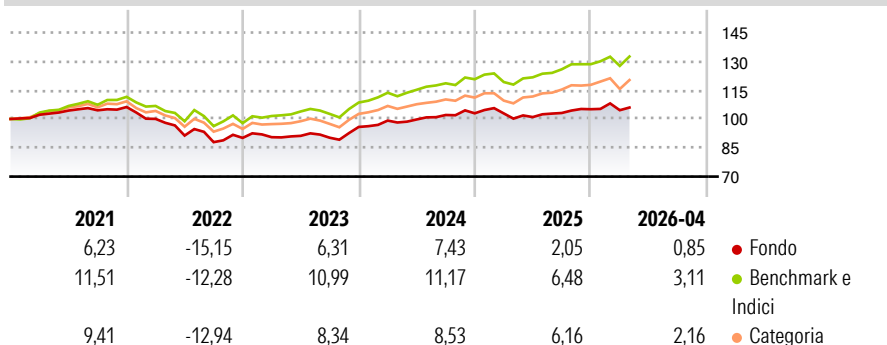
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e 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 OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants) che offrono prospettive di reddito superiori alla media, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti...

**Misure di Rischio**

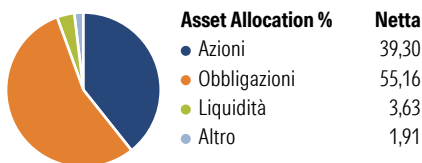
3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-Med

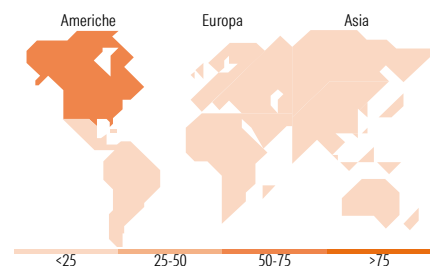
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	2,49	2,49	2026	-0,48	-	-	-
6-Mesi	2,20	5,09	4,89	2025	-0,06	-1,85	2,09	1,90
1-Anno	5,94	12,49	12,53	2024	3,46	0,59	2,33	0,87
3-Anni Ann.ti	5,54	9,51	8,44	2023	0,41	0,78	-1,07	6,20
5-Anni Ann.ti	0,66	5,01	3,37	2022	-5,84	-8,67	-3,76	2,52
10-Anni Ann.ti	1,77	5,81	4,13					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	18,59
Fineco AM Global Equities...	—	6,55
Fineco AM Investment Grade €...	—	5,11
Euro Corporate Fixed Income...	—	4,99
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,96
FAM Global Premium Equities...	—	4,90
Euro Bond FAM I Acc	—	4,89
Fidelity Global Dividend FAM...	—	4,18
Euro High Yield Bond FAM I...	—	3,61
M&G Optimal Income Fam L...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	34,55
📈 Sensibile	44,99
🛡️ Difensivo	20,46

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	39,73
⚙️ Societario	52,79
🏠 Cartolarizzazioni	2,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,52
📑 Derivati	-0,09

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,04</b>
Stati Uniti	70,39
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>17,49</b>
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,01
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>8,47</b>
Giappone	2,80
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	1,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	85,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,43%
Data di Partenza	14/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1258580403		

# Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA

NAV (07/05/2026)

EUR 4,19

Patrimonio Netto (Mln)

180,32 EUR

(31/03/2026)