

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

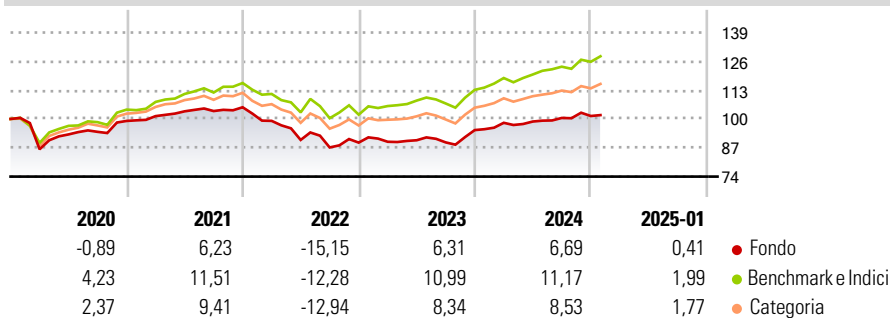
L'obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli 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	-4,07	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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	1,60	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	7,22	5,41	2024	3,46	0,59	1,63	0,87
1-Anno	6,85	11,81	10,12	2023	0,41	0,78	-1,07	6,20
3-Anni Ann.ti	-0,36	4,72	2,57	2022	-5,84	-8,67	-3,76	2,52
5-Anni Ann.ti	0,34	4,80	3,11	2021	2,20	2,13	0,13	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

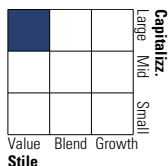
Portafoglio 31/12/2024



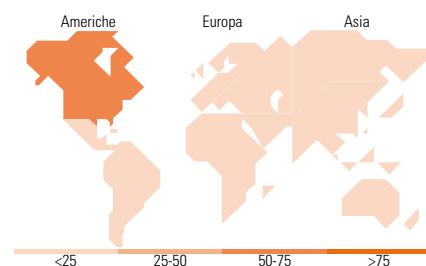
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,54
● Obbligazioni	53,23
● Liquidità	5,03
● Altro	1,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Global Equities...	—	10,25
FAM Global Premium Equities...	—	8,18
Fidelity Global Dividend FAM...	—	7,77
Fineco AM Investment Grade €...	—	6,10
US Equity Value FAM I Acc	—	6,03
Euro Bond FAM I Acc	—	5,01
Euro Corporate Fixed Income...	—	4,42
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,38
Global Listed Infrastructure...	—	4,14
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,16
📈 Sensibile	37,89
🛡️ Difensivo	25,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,24
⚙️ Societario	51,52
🏠 Cartolarizzazioni	2,50
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,95
📁 Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,92
Stati Uniti	57,85
Canada	5,16
America Latina e Centrale	0,91
Europa	26,07
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	13,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	10,01
Giappone	3,76
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	107,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)

EUR 4,18

Patrimonio Netto (Mln)

217,65 EUR

(31/12/2024)