

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

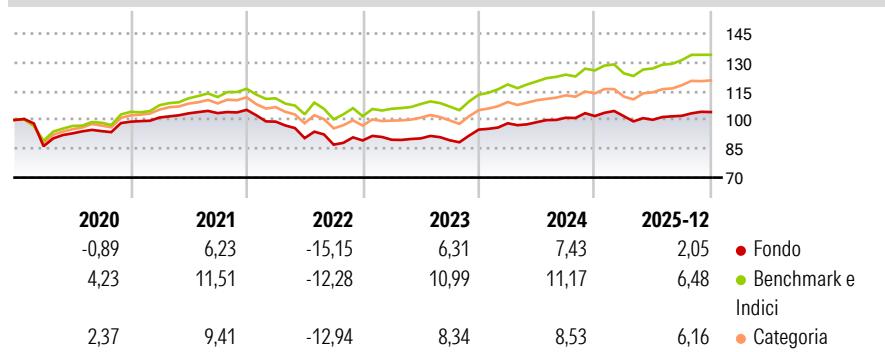
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale in 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 (inclusi 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	1,28	1,72
6-Mesi	3,07	5,20	6,07
1-Anno	1,22	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	4,28	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	0,90	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	1,94	5,60	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	-1,85	2,09	1,90
2024	3,46	0,59	2,33	0,87
2023	0,41	0,78	-1,07	6,20
2022	-5,84	-8,67	-3,76	2,52

Portafoglio 31/12/2025

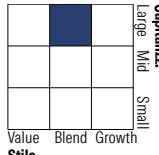


Asset Allocation %

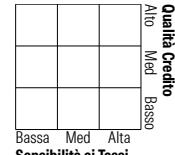
	Netta
Azioni	39,06
Obbligazioni	55,19
Liquidità	3,45
Altro	2,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	18,52
Fineco AM Global Equities...	—	6,51
Fineco AM Investment Grade €...	—	5,26
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,07
FAM Global Premium Equities...	—	4,99
Euro Bond FAM I Acc	—	4,88
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,82
Fidelity Global Dividend FAM...	—	4,28
Euro High Yield Bond FAM I...	—	3,82
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,76
Sensibile	50,61
Difensivo	15,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,17
Societario	52,75
Cartolarizzazioni	2,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,97
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,29
Stati Uniti	70,50
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,43
Europa	17,61
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,01
Medio Oriente	0,37
Asia	8,10
Giappone	2,60
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergenti	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	88,87 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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 (28/01/2026)	EUR 4,13
Patrimonio Netto (Mln)	187,68 EUR
(31/12/2025)	