

# Core Series - Core Multi-Asset Income ND

## 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

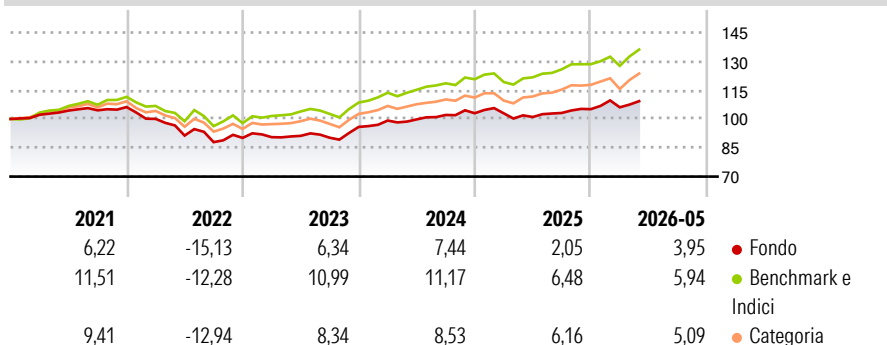
L'obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli 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          | -2,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta           | 0,79  | 3Y Std Dev      | 5,65 |
| 3Y R-Squared      | 82,33 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,34 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,72  | 10Y Risk        | -Med |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

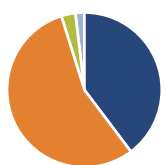
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,31  | 7,45  | 6,76  |
| 6-Mesi         | 5,59  | 6,24  | 5,62  |
| 1-Anno         | 9,37  | 12,74 | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,64  | 9,92  | 8,62  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,19  | 5,11  | 3,38  |
| 10-Anni Ann.ti | 2,13  | 5,97  | 4,15  |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026          | 0,90  | -     | -     | -    |
| 2025          | -0,05 | -1,86 | 2,09  | 1,91 |
| 2024          | 3,46  | 0,61  | 2,32  | 0,88 |
| 2023          | 0,42  | 0,75  | -1,06 | 6,23 |
| 2022          | -5,82 | -8,68 | -3,75 | 2,53 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

39,73  
55,45  
2,95  
1,88

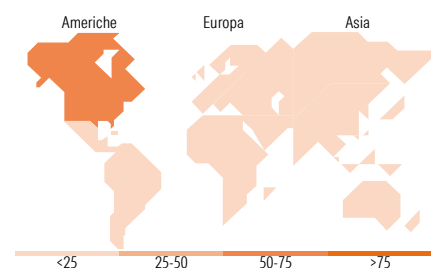
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

| Stile  | Capitalizz. |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | Large       | Mid | Small |
| Value  |             |     |       |
| Blend  |             |     |       |
| Growth |             |     |       |

#### Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito |     |      |
|----------------------|-----------------|-----|------|
|                      | Bassa           | Med | Alta |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Fineco AM MSCI Wld Hi Div...                | —       | 18,78 |
| Fineco AM Global Equities...                | —       | 7,04  |
| FAM Global Premium Equities...              | —       | 5,79  |
| Fineco AM Investment Grade €...             | —       | 5,13  |
| Euro Corporate Fixed Income...              | —       | 5,04  |
| Fineco AM Euro Corp Bonds...                | —       | 4,98  |
| Euro Bond FAM I Acc                         | —       | 4,67  |
| Fidelity Global Dividend FAM...             | —       | 4,37  |
| Euro High Yield Bond FAM I...               | —       | 3,66  |
| European HY Bd FAM J EURAcc                 | —       | 3,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 62,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 35,35 |
| Sensibile | 45,29 |
| Difensivo | 19,37 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 37,84 |
| Societario               | 55,61 |
| Cartolarizzazioni        | 1,78  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,73  |
| Derivati                 | 0,04  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,62</b> |
| Stati Uniti                   | 70,47        |
| Canada                        | 2,78         |
| America Latina e Centrale     | 0,37         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,75</b> |
| Regno Unito                   | 4,60         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,33         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,10         |
| Europa dell'Est               | 0,30         |
| Africa                        | 0,01         |
| Medio Oriente                 | 0,41         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,63</b>  |
| Giappone                      | 3,64         |
| Australasia                   | 0,54         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,43         |
| Asia - Emergente              | 2,00         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 91,79 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      | DAC                     | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono             | -                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Web                  | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,34% |
| Data di Partenza     | 14/09/2015              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore     | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018              | ISIN                    | LU1258580312 |                              |       |

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 attendibili 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 Multi-Asset Income ND

NAV (25/06/2026)

EUR 6,18

Patrimonio Netto (Mln)

182,34 EUR

(31/05/2026)

[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 attendibili 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.