

# 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

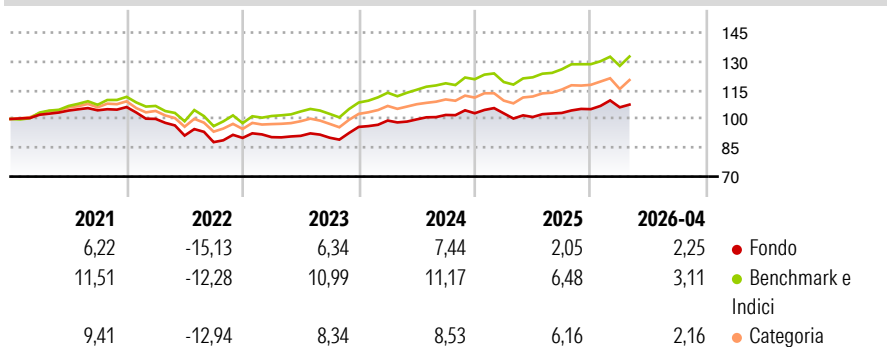
L'obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli 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          | -1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 5,61 |
| 3Y R-Squared      | 82,13 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,20 | 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 Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,02  | 2,49  | 2,49  | 2026                     | 0,90  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 3,64  | 5,09  | 4,89  | 2025                     | -0,05 | -1,86 | 2,09  | 1,91 |
| 1-Anno           | 7,43  | 12,49 | 12,53 | 2024                     | 3,46  | 0,61  | 2,32  | 0,88 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,05  | 9,51  | 8,44  | 2023                     | 0,42  | 0,75  | -1,06 | 6,23 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,94  | 5,01  | 3,37  | 2022                     | -5,82 | -8,68 | -3,75 | 2,53 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,91  | 5,81  | 4,13  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

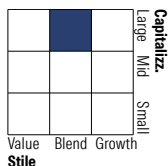
### Portafoglio 31/03/2026



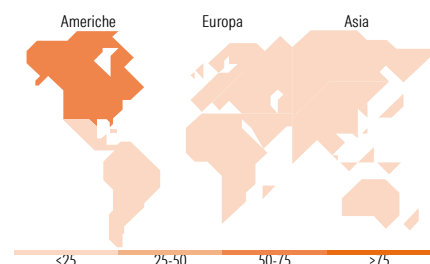
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 39,30 |
| ● Obbligazioni     | 55,16 |
| ● Liquidità        | 3,63  |
| ● Altro            | 1,91  |

### 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       | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico   | 34,55 |
| 📈 Sensibile | 44,99 |
| 📉 Difensivo | 20,46 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | 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                         | 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) | 90,56 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      | DAC                     | (07/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono             | -                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Web                  | -                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,34% |
| 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 |                              |       |

# Core Series - Core Multi-Asset Income ND

NAV (07/05/2026)

EUR 6,03

Patrimonio Netto (Mln)

180,32 EUR

(31/03/2026)