Core Series - Core Multi-Asset Income ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

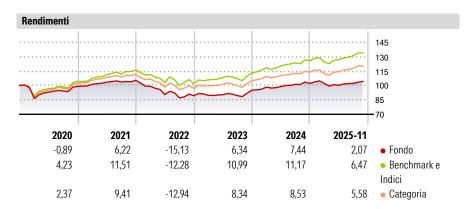
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	0,32		
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,41		
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,51	6,08	5,94	2025	-0,05	-1,86	2,09	-
1-Anno	0,58	5,68	4,89	2024	3,46	0,61	2,32	0,88
3-Anni Ann.ti	4,56	8,05	6,97	2023	0,42	0,75	-1,06	6,23
5-Anni Ann.ti	1,14	5,42	3,67	2022	-5,82	-8,68	-3,75	2,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,39 2025	4,94	3,14	2021	2,20	2,12	0,14	1,63

Portafoglio 30/09/2025



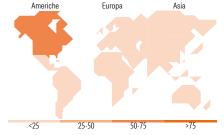


Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI WId Hi Div	_	18,75
Fineco AM Global Equities	_	6,47
FAM Global Premium Equities	_	5,40
Fineco AM Investment Grade €	_	5,30
Euro Corporate Fixed Income	-	5,01
Euro Bond FAM I Acc	_	4,94
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	4,68
Fidelity Global Dividend FAM	-	4,13
Euro High Yield Bond FAM I	_	3,69
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

℃ Ciclico	30,82
✓ Sensibile	50,30
→ Difensivo	18,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	40,42
Societario	53,65
★ Cartolarizzazioni	1,88
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0.06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,31
Stati Uniti	70,49
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,34
Europa	17,71
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,01
Medio Oriente	0,37
Asia	7,99
Giappone	2,79
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	91,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(27/11/2025)		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 (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 5,87 193,02 EUR

