

Core Series - Core Aggressive Fund E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

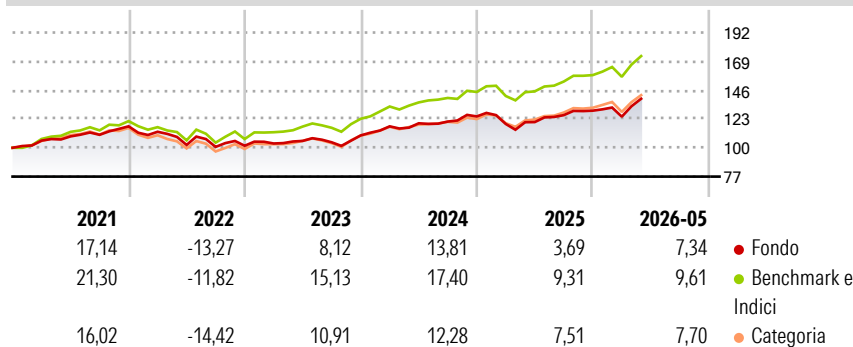
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related instruments (including convertible bonds and bonds cum warrants), deposits subject to call with a maximum term of 12 months, and interest-rate certificates. The Sub-Fund will invest at least 50% of its assets in equities and equity-linked instruments (including through open-ended UCIs and UCITS).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med

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

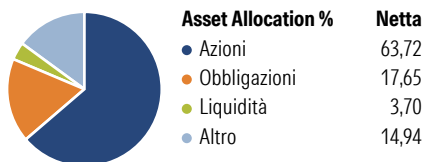
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	5,30	5,53	2026	-3,70	-	-	-
6-Mesi	6,58	7,50	6,88	2025	-4,81	1,26	4,60	2,84
1-Anno	14,67	16,27	14,58	2024	6,61	2,09	1,15	3,39
3-Anni Ann.ti	9,18	13,45	10,79	2023	1,79	1,99	-1,05	5,25
5-Anni Ann.ti	5,21	8,84	5,78	2022	-3,72	-9,32	-1,54	0,90
10-Anni Ann.ti	5,64	9,41	6,59					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

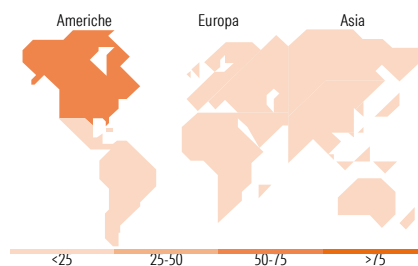
	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	13,19
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	12,28
Fineco AM Investment Grade €...	—	4,69
Euro Bond FAM I Acc	—	4,67
Fineco AM Active Clctn Wid...	—	4,25
Fineco AM Global Equities...	—	4,07
FAM Global Premium Equities...	—	3,96
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	3,91
Fineco AM Global Equity Fund...	—	3,35
Global Sustain Paris Aligned...	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,29
Sensibile	53,74
Difensivo	13,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,62
Societario	29,30
Cartolarizzazioni	2,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,23
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,22
Stati Uniti	66,07
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,22
Europa	27,01
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	21,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	4,77
Giappone	1,68
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	99,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1336205676		
NAV (09/06/2026)	EUR 8,86				

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 Aggressive Fund E EUR ND

Patrimonio Netto (Mln) 111,22 EUR

(31/05/2026)