

Core Series - Core Aggressive Fund E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

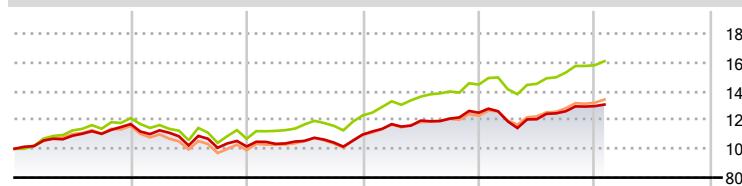
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,60
	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,87
	3Y R-Squared	86,78	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

17,14 -13,27 8,12 13,81 3,69 0,82

21,30 -11,82 15,13 17,40 9,31 1,75

16,02 -14,42 10,91 12,28 7,51 1,70

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	3,34	3,09
6-Mesi	6,59	9,67	8,76
1-Anno	2,33	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	7,35	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	4,76	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	6,02	10,24	7,36

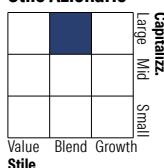
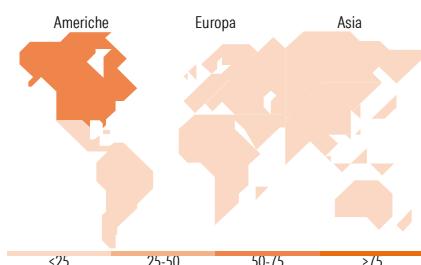
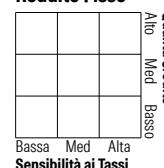
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,81	1,26	4,60	2,84
2024	6,61	2,09	1,15	3,39
2023	1,79	1,99	-1,05	5,25
2022	-3,72	-9,32	-1,54	0,90

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	70,75
● Obbligazioni	16,80
● Liquidità	1,62
● Altro	10,83

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	12,50
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	12,40
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	5,56
Euro Bond FAM I Acc	-	5,18
Fineco AM Investment Grade €...	-	5,17
Fineco AM Smart Factors US J...	-	5,08
Smart Factors World FAM L...	-	4,40
FAM Global Premium Equities...	-	4,17
Fineco AM Global Equities...	-	4,15
Global Sustain Paris Aligned...	-	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,30
● Sensibile	47,74
● Difensivo	15,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	59,63
● Societario	29,75
● Cartolarizzazioni	2,12
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	8,51
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,05
Stati Uniti	68,46
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,61
Europa	24,91
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	19,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,57
Asia	4,05
Giappone	1,11
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergenti	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	96,66 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1336205676	-
NAV (10/02/2026)	EUR 8,42			

Core Series - Core Aggressive Fund E EUR ND

Patrimonio Netto (Mln)

105,46 EUR

(31/12/2025)