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

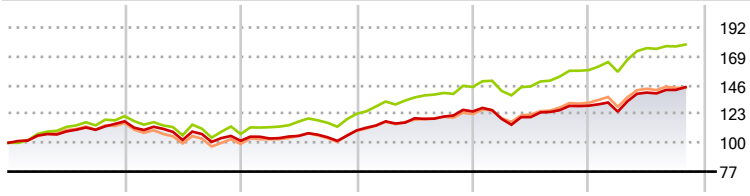
Benchmark Dichiarato
N/A

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,14	-13,27	8,12	13,81	3,69	11,41
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	1,18	-0,80
6-Mesi	5,16	6,93	3,95
1-Anno	11,06	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	11,16	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	4,36	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	5,77	9,66	6,58

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,70	12,20	1,50	-
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

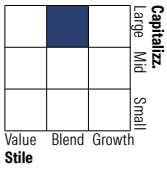
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,08
Obbligazioni	15,96
Liquidità	4,65
Altro	11,32

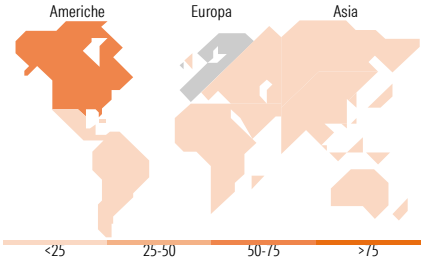
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	12,69
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	12,22
Fineco AM Investment Grade €...	—	4,44
Fineco AM Active CIlctn Wld...	—	4,29
Euro Bond FAM I Acc	—	4,25
Fineco AM Global Equities...	—	4,22
FAM Global Premium Equities...	—	4,09
Fineco AM Global Equity Fund...	—	3,79
Global Sustain Paris Aligned...	—	3,47
Fineco AM North Amer Eq...	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,76
Sensibile	51,15
Difensivo	19,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,05
Societario	25,58
Cartolarizzazioni	2,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,43
Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,91**
Stati Uniti	65,84
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,12
Europa	**27,75**
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	21,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**4,34**
Giappone	1,86
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (10/11/2026)	EUR 9,17
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	102,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1336205676
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,25%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	114,80 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.