

Core Series - Core Aggressive Fund E EUR ND

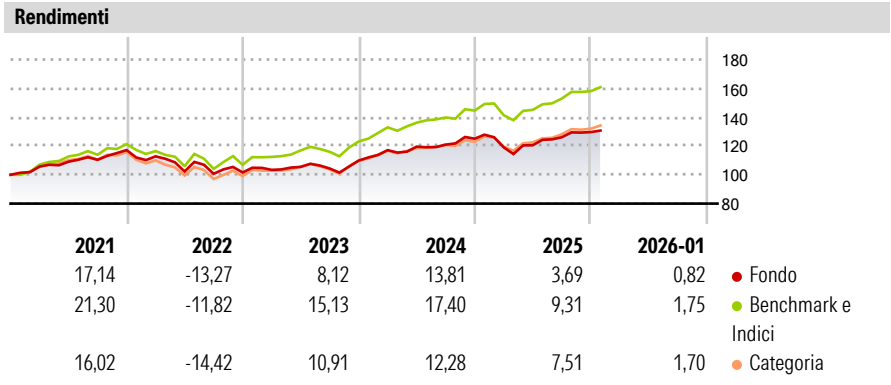
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★
	Usato nel Report		

**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

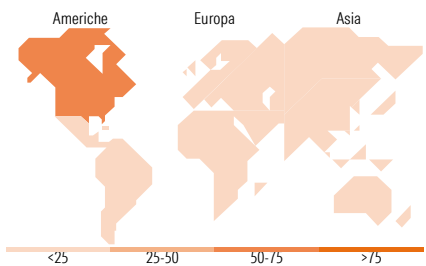
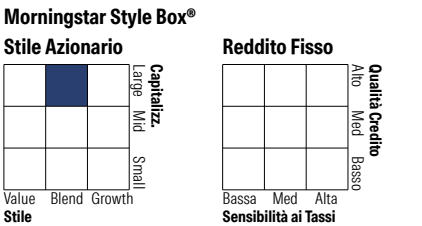
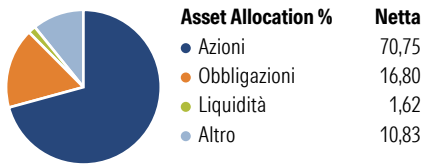
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,59	9,67	8,76	2025	-4,81	1,26	4,60	2,84
1-Anno	2,33	8,39	6,26	2024	6,61	2,09	1,15	3,39
3-Anni Ann.ti	7,35	12,85	9,82	2023	1,79	1,99	-1,05	5,25
5-Anni Ann.ti	4,76	9,31	5,97	2022	-3,72	-9,32	-1,54	0,90
10-Anni Ann.ti	6,02	10,24	7,36					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
<b>America</b>	<b>71,05</b>
Stati Uniti	68,46
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,61
<b>Europa</b>	<b>24,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,05</b>
Giappone	1,11
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	96,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 8,42	ISIN	LU1336205676		

# Core Series - Core Aggressive Fund E EUR ND

Patrimonio Netto (Mln)	105,46 EUR
(31/12/2025)	