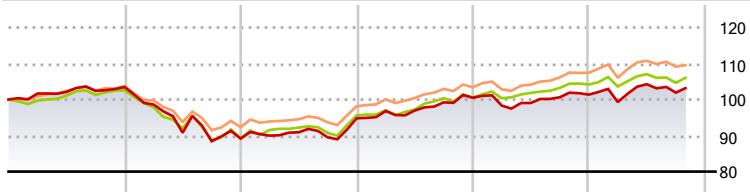
Core Series - Core Target Allocation 25 E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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. During the first two years after launch, the allocation of the Sub-Fund's assets to equity and equity-linked instruments (including through open-ended UCIs and UCITS) will gradually increase to approximately 25% of its assets, and at no time will it be more than 50%. Thereafter,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,47	-13,83	6,35	5,99	0,87	1,78
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	-0,31	-1,22
6-Mesi	0,60	0,68	0,33
1-Anno	1,70	1,98	2,89
3-Anni Ann.ti	4,56	5,23	5,95
5-Anni Ann.ti	-0,08	0,70	1,34
10-Anni Ann.ti	1,07	1,97	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,03	4,99	-2,24	-
2025	-2,18	0,76	1,59	0,74
2024	2,09	0,15	2,33	1,29
2023	0,92	1,03	-1,53	5,93
2022	-4,70	-7,92	-2,62	0,84

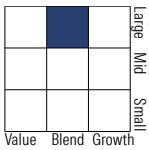
Portafoglio 30/09/2026



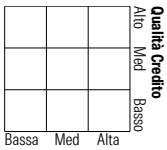
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,31
Obbligazioni	69,91
Liquidità	3,67
Altro	6,10

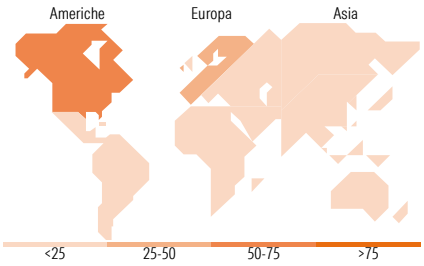
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,89
Euro Bond FAM I Acc	—	10,35
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,66
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	8,26
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,06
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,01
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,36
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	4,22
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,07
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,75
Sensibile	51,50
Difensivo	19,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,46
Societario	54,64
Cartolarizzazioni	2,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,00
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,27**
Stati Uniti	66,94
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**27,07**
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	23,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	**3,66**
Giappone	1,45
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	45,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1383332647		

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 Target Allocation 25 E EUR ND

NAV (10/11/2026)	EUR 5,56
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	46,01 EUR

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.