

Core Series - Core Target Allocation 25 E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

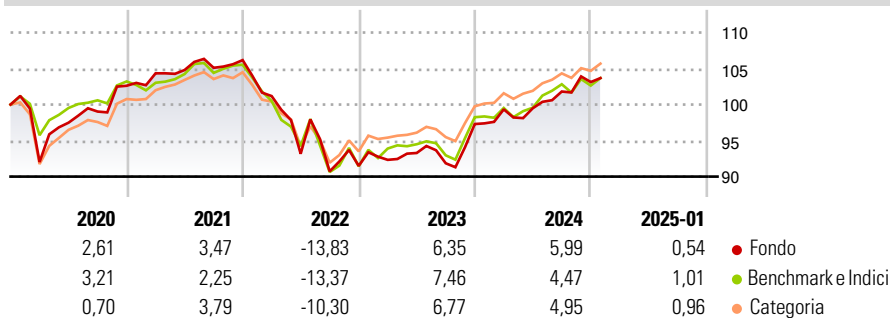
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	2,00	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,29	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,39	5,81	6,29	2024	2,09	0,15	2,33	1,29
3-Anni Ann.ti	-0,16	0,45	1,07	2023	0,92	1,03	-1,53	5,93
5-Anni Ann.ti	0,58	0,50	0,99	2022	-4,70	-7,92	-2,62	0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,69	0,44	0,29	1,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



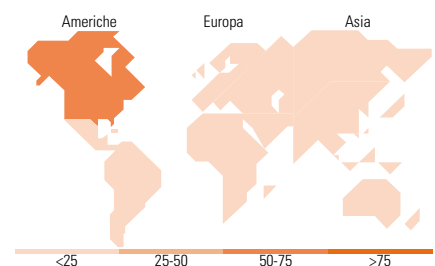
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,34
Obbligazioni	67,72
Liquidità	6,10
Altro	2,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	13,48
Euro Bond FAM I Acc	—	11,55
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	9,18
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,38
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	7,37
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	6,05
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,29
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,99
Fineco S&P 500 Index FAM I L...	—	3,91
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,54
Sensibile	42,49
Difensivo	19,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,63
Societario	53,63
Cartolarizzazioni	3,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,31
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,68
Stati Uniti	69,57
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,35
Europa	24,04
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	19,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	4,29
Giappone	1,66
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	56,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	27/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1383332647		

Core Series - Core Target Allocation 25 E EUR ND

NAV (03/02/2025)

EUR 5,46

Patrimonio Netto (Mln)

56,78 EUR

(31/12/2024)