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

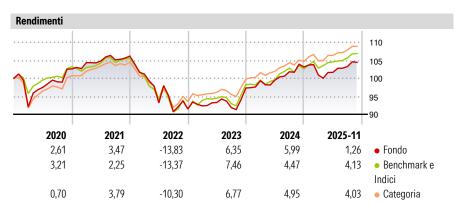
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,17	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,64	
3Y R-Squared	75,55	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,36	2,15	2,59	2025	-2,18	0,76	1,59	-
1-Anno	-0,38	2,49	2,46	2024	2,09	0,15	2,33	1,29
3-Anni Ann.ti	3,34	4,17	4,58	2023	0,92	1,03	-1,53	5,93
5-Anni Ann.ti	0,39	0,74	1,62	2022	-4,70	-7,92	-2,62	0,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	- 125	-	-	2021	1,69	0,44	0,29	1,01

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

36,11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	_	12,77
Euro Bond FAM I Acc	_	11,94
Euro Corporate Fixed Income	_	8,91
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	8,30
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	7,33
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	6,58
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	4,35
Fineco AM Euro Credit Bond	_	4,25
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	3,87
Fineco AM Euro Corporate	_	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

✓ Sensibile	49,60	
→ Difensivo	14,30	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	37,81	
Societario	53,01	
☆ Cartolarizzazioni	3,04	
🚼 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,14	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	71,25		
Stati Uniti	69,10		
Canada	1,92		
America Latina e Centrale	0,23		
Europa	24,69		
Regno Unito	2,37		
Europa Occidentale - Euro	19,67		
Europa Occidentale - Non Euro	2,34		
Europa dell'Est	0,07		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,23		
Asia	4,07		
Giappone	1,32		
Australasia	0,28		
Asia - Paesi Sviluppati	1,41		
Asia - Emergente	1,06		

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	49,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	
	DAC	(04/12/2025)	, =2	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
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 (04/12/2025)
 EUR 5,48

 Patrimonio Netto (MIn)
 51,57 EUR

(30/09/2025)

