

Core Series - Core Target Allocation 50 E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

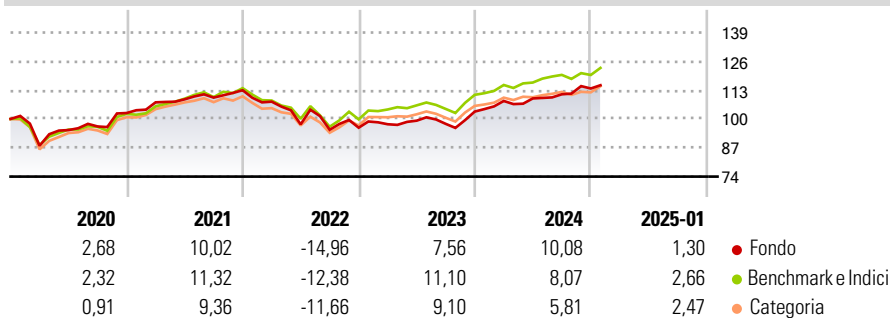
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related 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 three 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 50% of its assets, and at no time will it be more than 75%. Thereafter,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,64	7,11	6,49	2024	4,64	1,04	1,72	2,36
1-Anno	10,53	10,65	7,90	2023	1,61	1,66	-1,45	5,66
3-Anni Ann.ti	2,31	4,07	2,37	2022	-4,56	-9,49	-2,52	1,00
5-Anni Ann.ti	2,53	3,96	2,34	2021	4,70	1,25	0,72	3,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

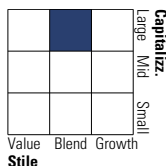
Portafoglio 31/12/2024



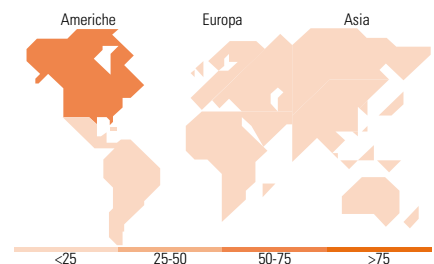
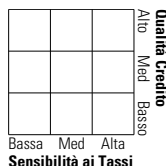
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,70
● Obbligazioni	44,91
● Liquidità	4,59
● Altro	6,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	10,19
Euro Bond FAM I Acc	—	8,69
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,57
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	7,53
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	7,01
Smart Factors World FAM L...	—	4,74
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,43
Euro Corporate Fixed Income...	—	3,70
Fineco AM Smart Factors US J...	—	3,38
FAM Global Premium Equities...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,31
📈 Sensibile	42,89
🛡️ Difensivo	18,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,83
⚙️ Societario	46,15
🏠 Cartolarizzazioni	3,76
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,41
📁 Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,03
Stati Uniti	67,73
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,38
Europa	25,25
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	20,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	4,72
Giappone	1,85
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	90,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,86%
Data di Partenza	27/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1383333025		

Core Series - Core Target Allocation 50 E EUR ND

NAV (07/02/2025)

EUR 6,37

Patrimonio Netto (Mln)

89,88 EUR

(31/12/2024)