

Core Series - Core Target Allocation 50 E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

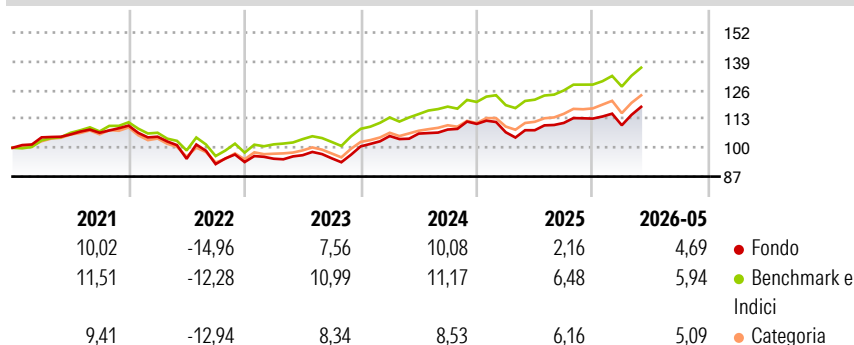
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related 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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,10	7,45	6,76
6-Mesi	5,90	6,24	5,62
1-Anno	10,48	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	7,15	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,39	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,66	-	-	-
2025	-3,41	0,86	3,04	1,77
2024	4,64	1,04	1,72	2,36
2023	1,61	1,66	-1,45	5,66
2022	-4,56	-9,49	-2,52	1,00

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,84
45,74
3,28
9,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

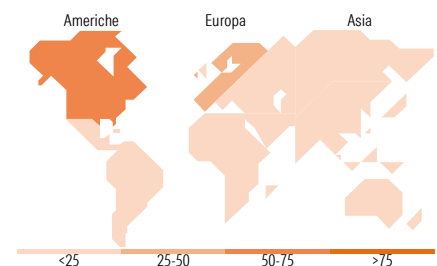
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alta	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Capitalizz
Stile

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	9,15
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,42
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,68
Euro Bond FAM I Acc	—	7,48
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	3,80
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	3,75
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	3,73
Euro Corporate Fixed Income...	—	3,65
Fineco AM Active Clctn Wid...	—	2,58
FAM Global Premium Equities...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,56
Sensibile	53,26
Difensivo	14,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,03
Societario	46,77
Cartolarizzazioni	2,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,54
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,06
Stati Uniti	63,72
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,28
Europa	29,26
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	23,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	4,68
Giappone	1,62
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	81,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
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		

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 produttrici; (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 50 E EUR ND

NAV (25/06/2026)

EUR 6,72

Patrimonio Netto (Mln)

81,32 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.