

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

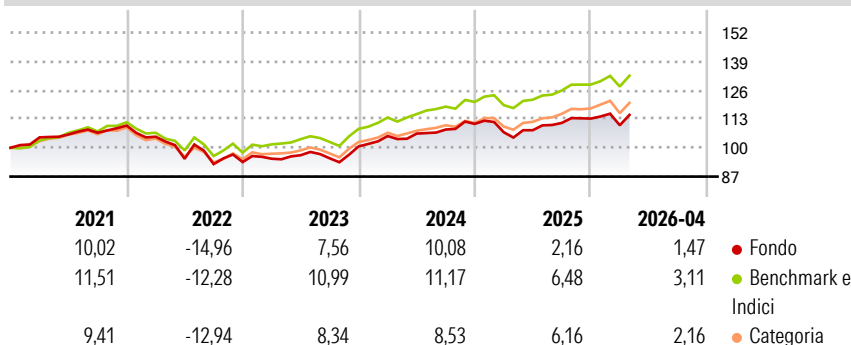
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related 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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	2,49	2,49
6-Mesi	3,36	5,09	4,89
1-Anno	10,52	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,09	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	2,10	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,27
46,25
2,92
7,56

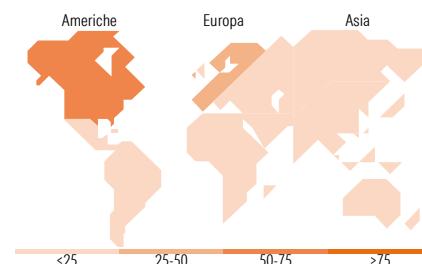
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	8,68
Fineco AM Investment Grade €...	-	8,37
Euro Bond FAM I Acc	-	8,26
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,62
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,59
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	4,36
Euro Corporate Fixed Income...	-	3,98
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	3,89
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,41
Fineco AM US Dollar Bond J...	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,14
Sensibile	45,01
Difensivo	17,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,15
Societario	46,76
Cartolarizzazioni	3,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,88
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,52
Stati Uniti	63,71
Canada	2,22
America Latina e Centrale	0,59
Europa	29,13
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	23,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	4,35
Giappone	1,32
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	80,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(07/05/2026)		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	LU138333025		

Core Series - Core Target Allocation 50 E EUR ND

NAV (07/05/2026)

EUR 6,58

Patrimonio Netto (Mln)

76,80 EUR

(31/03/2026)