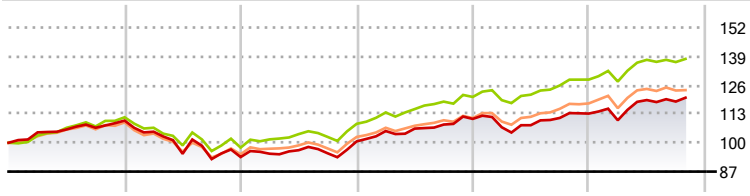
# Core Series - Core Target Allocation 50 E EUR ND

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## 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,...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,02 | -14,96 | 7,56 | 10,08 | 2,16 | 6,32 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 6,79 |
| 3Y R-Squared | 90,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,08 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,04 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 3,56 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 6,12 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,15 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,93 | 4,44 | 2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,16 | 5,79 | 4,04 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,66 | 8,26 | -0,55 | - |
| 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 |

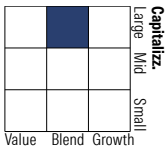
## Portafoglio 31/10/2026



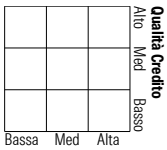
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 44,33 |
| Obbligazioni | 44,96 |
| Liquidità | 4,26 |
| Altro | 6,45 |

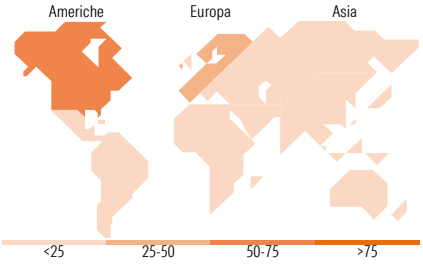
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Fineco S&P 500 Index FAM I... | — | 9,39 |
| Fineco AM Investment Grade €... | — | 8,45 |
| MSCI World Index FAM I EUR Acc | — | 8,23 |
| Euro Bond FAM I Acc | — | 7,47 |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc | — | 3,77 |
| Euro Corporate Fixed Income... | — | 3,72 |
| Schroder Euro Bond FAM I EUR... | — | 3,66 |
| Fineco AM Euro Corp Bonds... | — | 3,60 |
| Fineco AM Active Cllctn Wld... | — | 2,71 |
| Fineco AM Global Equities... | — | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,26 |
| Sensibile | 50,70 |
| Difensivo | 19,04 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 43,15 |
| Societario | 45,42 |
| Cartolarizzazioni | 2,89 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,63 |
| Derivati | -0,08 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,07** |
| Stati Uniti | 63,92 |
| Canada | 1,98 |
| America Latina e Centrale | 0,17 |
| **Europa** | **29,73** |
| Regno Unito | 2,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,68 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,26 |
| **Asia** | **4,20** |
| Giappone | 1,78 |
| Australasia | 0,34 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,22 |
| Asia - Emergente | 0,86 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 80,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/06/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,66% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| 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 prodotto; (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 (12/11/2026) | EUR 6,80 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 80,90 EUR |

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 prodotto; (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.