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

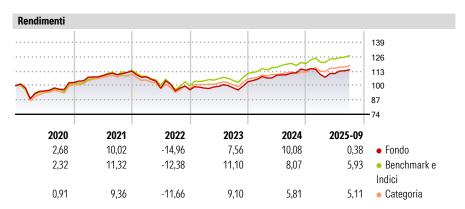
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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 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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,52		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,66		
3Y R-Squared	72,19	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-		
Receticu Morningetar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	3,66	2,75	Trimestrali %				
6-Mesi	9,20	9,19	7,84	2025	-3,41	0,86	3,04	-
1-Anno	2,56	7,10	4,67	2024	4,64	1,04	1,72	2,36
3-Anni Ann.ti	6,76	10,14	7,31	2023	1,61	1,66	-1,45	5,66
5-Anni Ann.ti	3,14	5,63	3,74	2022	-4,56	-9,49	-2,52	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,70	1,25	0,72	3,04

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

36,83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	_	8,87
Euro Bond FAM I Acc	_	8,59
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	8,46
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	7,48
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	5,17
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	4,40
Euro Corporate Fixed Income	_	4,07
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	3,77
Smart Factors World FAM L	_	3,57
STOXX Europe 600 Index FAM I	_	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

w Sensibile	48,66
→ Difensivo	14,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,08
Societario	45,66
★ Cartolarizzazioni	2,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,33
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,84
Stati Uniti	66,50
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,27
Europa	26,83
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	21,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	4,33
Giappone	1,35
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	82,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,68%
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 (15/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

EUR 6,33 82,48 EUR

(30/09/2025)

