

Core Series - Core Target Allocation 100 E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

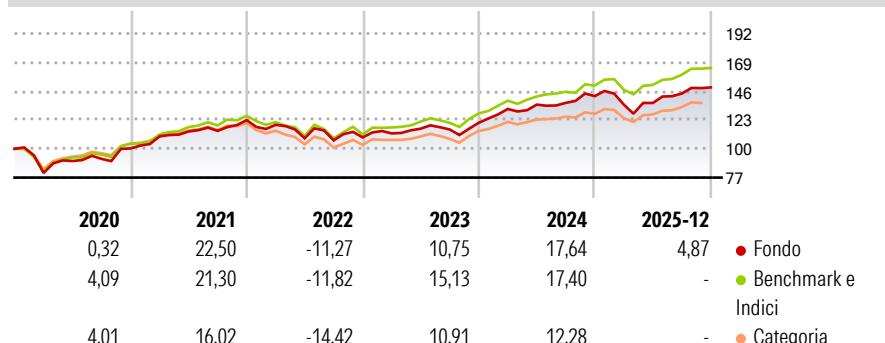
N/A

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 four 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 100% of its assets. Thereafter, the Sub-Fund will invest at least 80% of...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

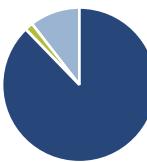
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	2,86	2,90
6-Mesi	9,08	9,21	8,04
1-Anno	4,27	9,31	6,50
3-Anni Ann.ti	10,96	13,90	10,86
5-Anni Ann.ti	8,21	9,58	5,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,77	0,96	5,50	3,39
2024	9,15	2,62	1,04	3,95
2023	2,97	3,38	-0,57	4,63
2022	-3,09	-9,00	-1,54	2,18

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	87,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,73
• Altro	10,52

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	15,28
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	14,88
Smart Factors World FAM L...	-	7,76
FAM Global Premium Equities...	-	6,25
Fineco AM Smart Factors US J...	-	5,97
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	5,94
Fineco AM Global Equities...	-	4,58
North American Sust STARS Eq...	-	4,53
Global Sustain Paris Aligned...	-	4,46
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	35,95
⌚ Sensibile	49,91
⌚ Difensivo	14,14

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏛️ Societario	0,00
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	99,93
🏛️ Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	71,77
Stati Uniti	69,54
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,23
Europa	23,91
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	18,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	4,31
Giappone	1,39
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergenti	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	81,32 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	27/06/2016	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1383333298	
Data Inizio Gestione	02/07/2018			

Core Series - Core Target Allocation 100 E EUR ND

NAV (30/12/2025)	EUR 8,51
Patrimonio Netto (Mln)	80,33 EUR
(30/09/2025)	