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

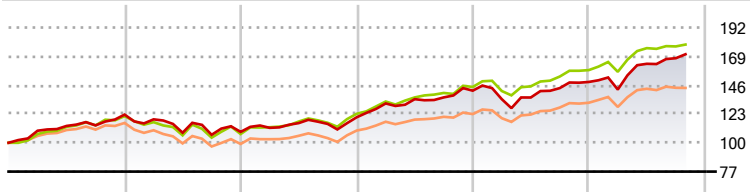
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,50	-11,27	10,75	17,64	4,91	14,88
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	+Med

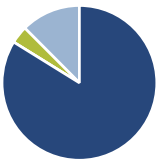
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	1,18	-0,80
6-Mesi	6,83	6,93	3,95
1-Anno	14,25	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	13,87	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	7,05	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	6,73	9,66	6,58

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,08	14,42	2,74	-
2025	-4,77	0,96	5,50	3,43
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

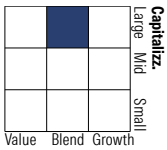
Portafoglio 31/10/2026



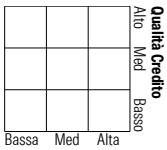
Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,69
Altro	12,48

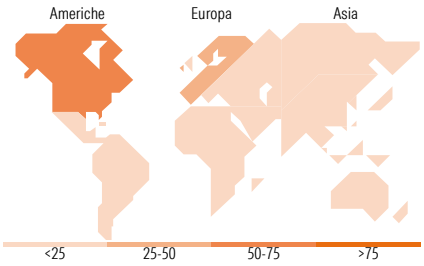
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,08
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	16,71
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	5,27
FAM Global Premium Equities...	—	5,08
Fineco AM Global Equity Fund...	—	4,59
Global Sustain Paris Aligned...	—	4,13
Fineco AM North Amer Eq...	—	3,98
M&G North American Value FAM...	—	3,79
Fineco AM Global Equities...	—	3,77
North American Sust STARS Eq...	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,35
Sensibile	50,36
Difensivo	19,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,10
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,99**
Stati Uniti	65,09
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**29,11**
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	22,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,99
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**3,90**
Giappone	1,68
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	87,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1383333298
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,08%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR

Core Series - Core Target Allocation 100 E EUR ND

NAV (10/11/2026)	EUR 9,62
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	88,79 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.