

# Core Series - Core Target Allocation 100 E EUR ND

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

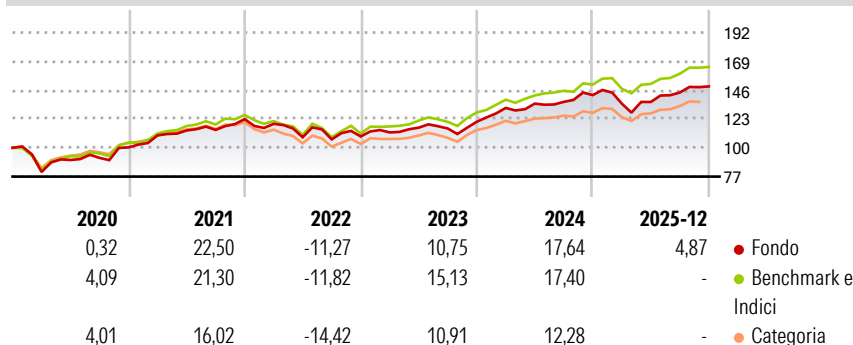
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related 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 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...

## 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)

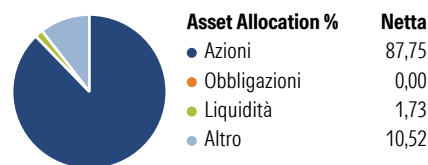
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	2,86	2,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,08	9,21	8,04	2025	-4,77	0,96	5,50	3,39
1-Anno	4,27	9,31	6,50	2024	9,15	2,62	1,04	3,95
3-Anni Ann.ti	10,96	13,90	10,86	2023	2,97	3,38	-0,57	4,63
5-Anni Ann.ti	8,21	9,58	5,96	2022	-3,09	-9,00	-1,54	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

## Portafoglio 30/09/2025



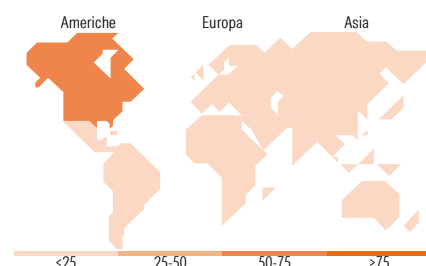
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



## 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
<b>America</b>	<b>71,77</b>
Stati Uniti	69,54
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>23,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,31</b>
Giappone	1,39
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	1,15

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	81,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,23%
Data di Partenza	27/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1383333298		

# Core Series - Core Target Allocation 100 E EUR ND

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