

# Core Series - Core Target Allocation 100 E EUR ND

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

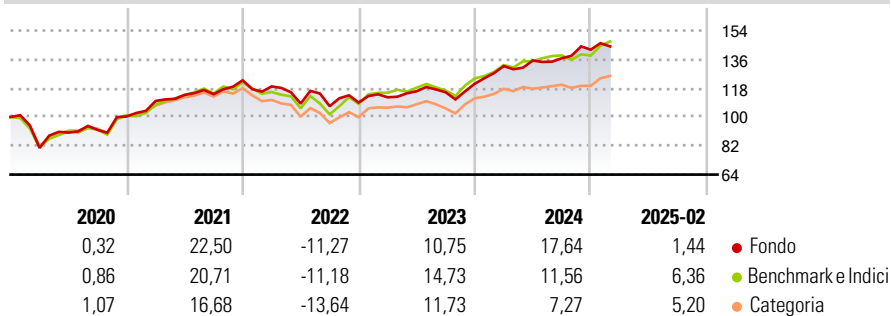
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	73,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

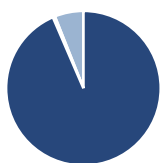
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,53	-0,32	-1,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,65	4,34	3,90	2024	9,15	2,62	1,04	3,95
1-Anno	5,58	8,78	6,11	2023	2,97	3,38	-0,57	4,63
3-Anni Ann.ti	6,25	8,40	4,73	2022	-3,09	-9,00	-1,54	2,18
5-Anni Ann.ti	9,61	10,82	6,55	2021	9,64	3,49	0,40	7,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

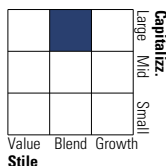
### Portafoglio 31/12/2024



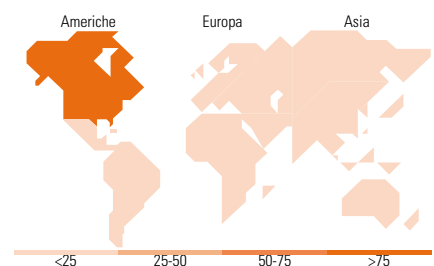
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	6,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	16,34
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	15,09
Smart Factors World FAM L...	—	13,09
FAM Global Premium Equities...	—	11,49
Global Sustain Paris Aligned...	—	11,42
Fineco AM Global Equities...	—	11,26
Fineco AM Global Equity Fund...	—	6,95
Fineco AM Smart Factors US J...	—	4,10
Global Listed Infrastructure...	—	3,53
North American STARS Eq FAM...	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,85
📈 Sensibile	44,86
🛡️ Difensivo	20,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	101,32
📁 Derivati	-1,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,88</b>
Stati Uniti	75,13
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>13,34</b>
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	6,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>7,78</b>
Giappone	2,97
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergente	2,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	79,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/03/2025)		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	LU138333298		

# Core Series - Core Target Allocation 100 E EUR ND

NAV (11/03/2025)

EUR 7,75

Patrimonio Netto (Mln)

85,11 EUR

(31/12/2024)