

Core Series - Core Target Allocation 25 (II) E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

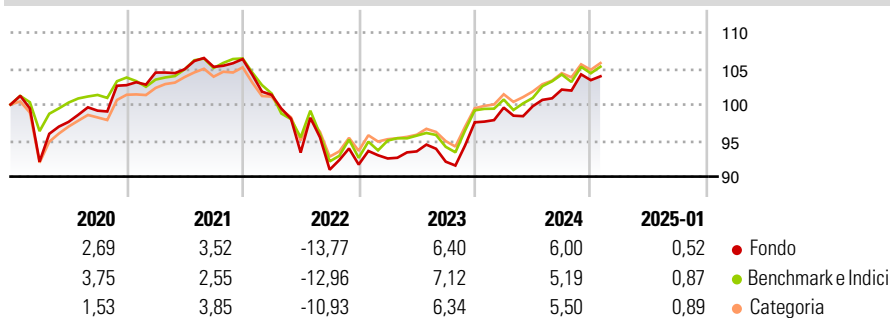
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Nei primi due anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	2,13	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,26	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,41	6,10	7,05	2024	2,09	0,19	2,31	1,28
3-Anni Ann.ti	-0,12	0,70	1,33	2023	0,92	1,06	-1,52	5,94
5-Anni Ann.ti	0,62	0,78	1,43	2022	-4,67	-7,90	-2,56	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,71	0,44	0,31	1,02

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

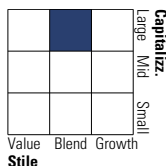
Portafoglio 31/12/2024



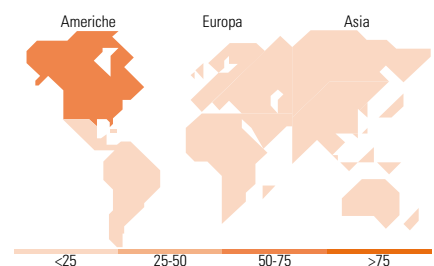
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,33
Obbligazioni	67,37
Liquidità	6,51
Altro	2,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	13,52
Euro Bond FAM I Acc	—	11,45
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	9,18
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,41
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	7,25
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	6,02
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,35
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,99
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	3,90
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,53
Sensibile	42,54
Difensivo	19,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,66
Societario	53,08
Cartolarizzazioni	3,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,87
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,64
Stati Uniti	69,53
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,35
Europa	24,06
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	19,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	4,30
Giappone	1,66
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	21,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1477603531		

Core Series - Core Target Allocation 25 (II) E EUR ND

NAV (03/02/2025)

EUR 5,42

Patrimonio Netto (Mln)

21,17 EUR

(31/12/2024)