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

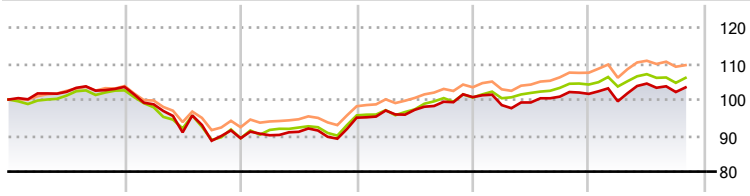
Benchmark Dichiarato
N/A

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,52	-13,77	6,40	6,00	0,89	1,77
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,60	0,99	0,46
1-Anno	1,69	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	4,56	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,05	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	1,03	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,03	4,95	-2,24	-
2025	-2,20	0,74	1,62	0,76
2024	2,09	0,19	2,31	1,28
2023	0,92	1,06	-1,52	5,94
2022	-4,67	-7,90	-2,56	0,78

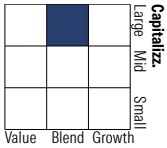
Portafoglio 31/10/2026



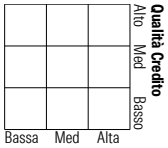
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,48
Obbligazioni	70,50
Liquidità	4,28
Altro	2,74

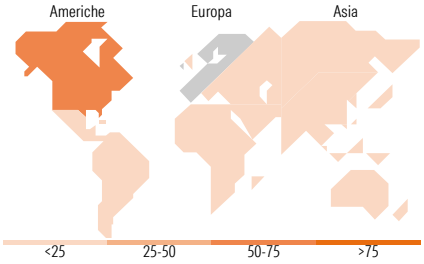
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,07
Euro Bond FAM I Acc	—	10,42
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,62
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	8,22
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	5,65
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,05
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,02
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,46
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,06
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,24
Sensibile	49,91
Difensivo	19,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,26
Societario	54,11
Cartolarizzazioni	2,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,74
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,76**
Stati Uniti	66,19
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**27,50**
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	21,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	**3,74**
Giappone	1,52
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	16,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1477603531
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,36%
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 25 (II) E EUR ND

NAV (10/11/2026)	EUR 5,52
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	16,28 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.