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

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

### 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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	78,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Fun	Cautions	Global Target Allocation NR	FIIR (dove

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,69 3,52 -13,77 6,40 6,00 Fondo 1,27 Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	0,80	0,69	1,34	Trimestrali %			
6-Mesi	1,81	2,05	3,30	2025	-2,20	0,74	1,62
1-Anno	-0,70	2,19	2,42	2024	2,09	0,19	2,31
3-Anni Ann.ti	3,45	4,26	4,99	2023	0,92	1,06	-1,52
5-Anni Ann.ti	0,33	0,80	1,79	2022	-4,67	-7,90	-2,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,71	0,44	0,31
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025						

**Fondo** 

36,13

#### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico





Q4

1,28 5,94

0,78

1,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	_	12,75
Euro Bond FAM I Acc	_	11,93
Euro Corporate Fixed Income	_	9,00
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	8,30
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	7,33
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	6,59
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	4,42
Fineco AM Euro Credit Bond	_	4,27
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	3,95
Fineco AM Euro Corporate	_	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Sensibile	49,68
→ Difensivo	14,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,81
Societario	53,08
★ Cartolarizzazioni	3,04
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,07
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,43
Stati Uniti	69,42
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,22
Europa	24,61
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,32
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	3,96
Giappone	1,27
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	17,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
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 (11/12/2025)
 EUR 5,41

 Patrimonio Netto (MIn)
 18,34 EUR

(30/09/2025)

