

# Core Series - Core Target Allocation 50 (II) E EUR ND

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

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.

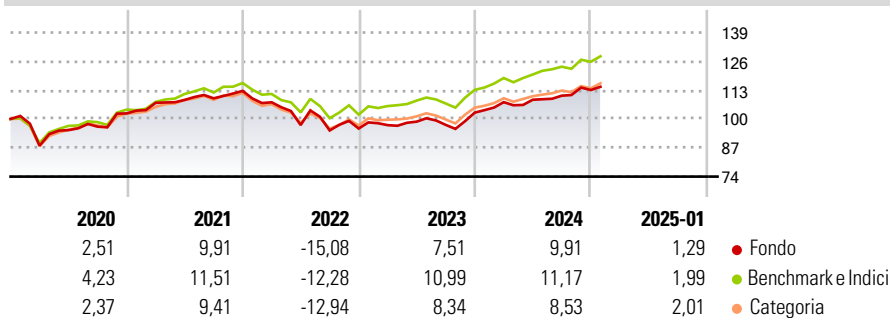
Nei primi tre anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,53	8,87	8,19	2024	4,60	1,01	1,68	2,31
1-Anno	10,38	12,01	10,55	2023	1,60	1,63	-1,48	5,67
3-Anni Ann.ti	2,20	4,87	2,97	2022	-4,57	-9,55	-2,51	0,92
5-Anni Ann.ti	2,40	4,75	3,02	2021	4,65	1,22	0,66	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

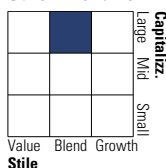
### Portafoglio 31/12/2024



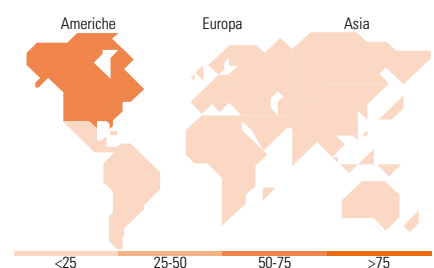
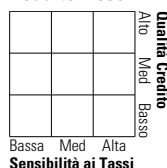
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,15
● Obbligazioni	44,77
● Liquidità	4,23
● Altro	6,85

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	10,10
Euro Bond FAM I Acc	—	8,50
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,69
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	7,53
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,95
Smart Factors World FAM L...	—	4,82
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,48
Euro Corporate Fixed Income...	—	3,51
Fineco AM Smart Factors US J...	—	3,40
Global Sustain Paris Aligned...	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,33
📈 Sensibile	42,81
🛡️ Difensivo	18,86

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,08
⚙️ Societario	46,51
🏠 Cartolarizzazioni	3,77
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,79
📁 Derivati	-0,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,44</b>
Stati Uniti	68,19
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,38
<b>Europa</b>	<b>24,96</b>
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	20,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>4,61</b>
Giappone	1,79
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	1,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	27,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,94%
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1477603887		

# Core Series - Core Target Allocation 50 (II) E EUR ND

NAV (07/02/2025)

EUR 6,24

Patrimonio Netto (Mln)

27,51 EUR

(31/12/2024)