

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

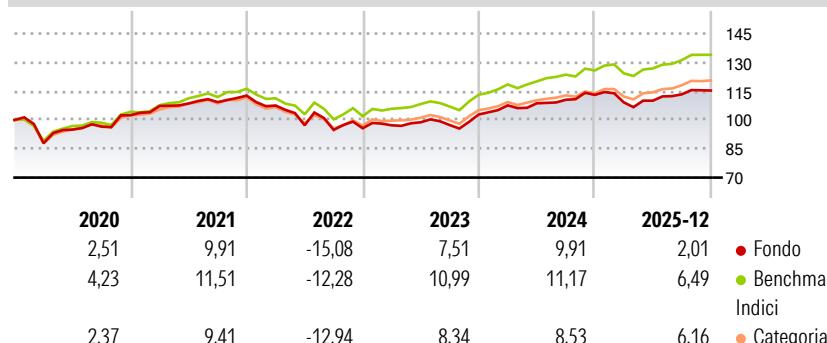
N/A

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 (include 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	1,19	1,72
6-Mesi	4,34	5,56	6,07
1-Anno	2,27	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	5,56	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,31	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

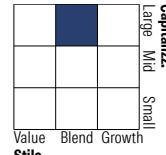
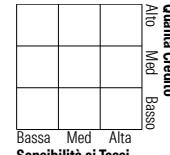
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,45	0,80	3,02	1,74
2024	4,60	1,01	1,68	2,31
2023	1,60	1,63	-1,48	5,67
2022	-4,57	-9,55	-2,51	0,92

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	45,22
• Obbligazioni	45,54
• Liquidità	3,19
• Altro	6,06

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade ...	-	8,82
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	8,74
Euro Bond FAM I Acc	-	8,33
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,64
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	5,13
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,52
Euro Corporate Fixed Income...	-	4,18
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	3,87
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,47
Fineco AM Smart Factors US J...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	36,78
↳ Sensibile	47,11
→ Difensivo	16,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	44,09
↳ Societario	46,33
↳ Cartolarizzazioni	3,31
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	6,31
↳ Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,39
Stati Uniti	65,80
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,66
Europa	27,63
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	21,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	3,98
Giappone	1,08
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergenti	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	24,19 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC			
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1477603887	-

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

NAV (28/01/2026)	EUR 6,30
Patrimonio Netto (Mln)	24,38 EUR
(31/12/2025)	