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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

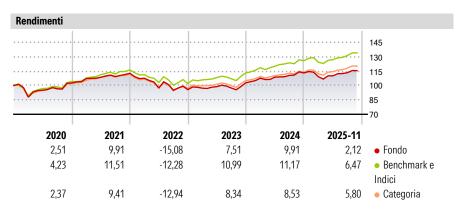
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,36			
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,56			
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove						

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,02	5,18	5,21	2025	-3,45	0,80	3,02	-
1-Anno	0,19	4,39	3,81	2024	4,60	1,01	1,68	2,31
3-Anni Ann.ti	5,20	8,27	7,04	2023	1,60	1,63	-1,48	5,67
5-Anni Ann.ti	2,44	5,22	3,64	2022	-4,57	-9,55	-2,51	0,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	-	-	-	2021	4,65	1,22	0,66	3,08

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

36,74

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	-	8,85
Euro Bond FAM I Acc	_	8,59
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	8,56
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	7,78
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	5,17
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	4,39
Euro Corporate Fixed Income	-	4,06
Fineco AM Euro Corp Bonds	-	3,77
Smart Factors World FAM L	_	3,57
Fineco AM Smart Factors US J	_	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Sensibile	48,77	
→ Difensivo	14,49	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	43,24	
Societario	46,44	
★ Cartolarizzazioni	2,95	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,36	
Derivati	0,00	

Am	ericne	Europa	ASIa
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

America	68,92
Stati Uniti	66,63
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,27
Europa	26,84
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	21,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	4,25
Giappone	1,34
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	1.10

				riora Emergente	.,.0
Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	24,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,76%
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gostiono	02/07/2018	INIZI	1111/177603887		

Fondo

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

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (Mln)

EUR 6,24 24,99 EUR

(30/09/2025)

