

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

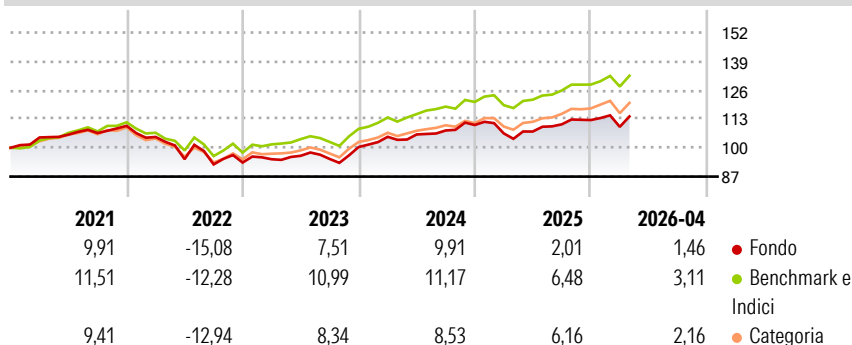
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

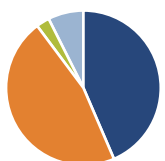
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	2,49	2,49
6-Mesi	3,32	5,09	4,89
1-Anno	10,44	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	6,97	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	1,98	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,53
46,25
2,78
7,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

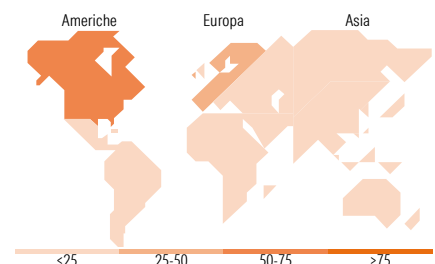
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,09
Sensibile	45,10
Difensivo	17,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,32
Societario	46,85
Cartolarizzazioni	3,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,62
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,63
Stati Uniti	63,91
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,60
Europa	29,15
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	23,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	4,22
Giappone	1,29
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	1,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	8,82
Fineco AM Investment Grade €...	-	8,39
Euro Bond FAM I Acc	-	8,23
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,84
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,58
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	4,44
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	3,99
Euro Corporate Fixed Income...	-	3,87
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,45
Fineco AM US Dollar Bond J...	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,74%
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 (07/05/2026)

EUR 6,43

Patrimonio Netto (Mln)

22,82 EUR

(31/03/2026)