

Core Series - Core Target Allocation 100 (II) E EUR ND

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

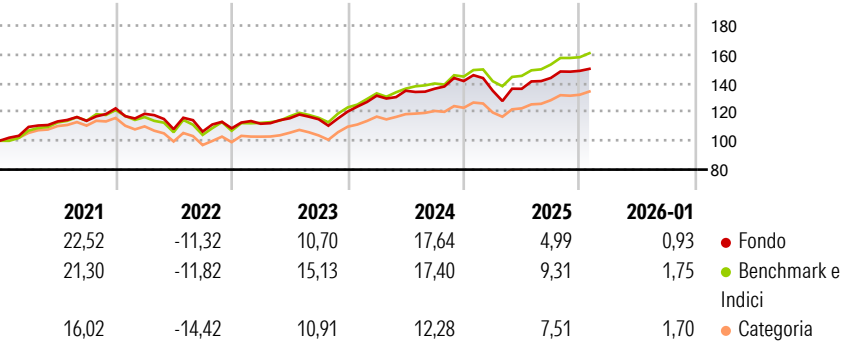
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, 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 quattro 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

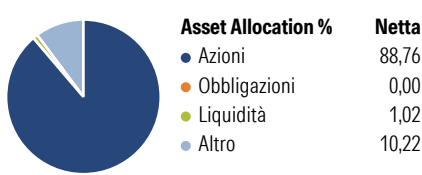
Rendimenti



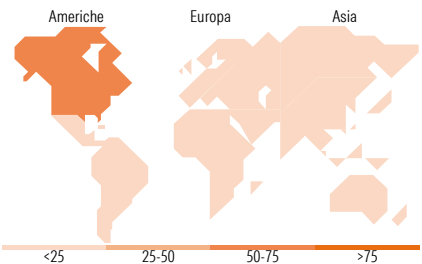
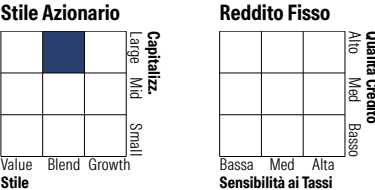
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,40	9,67	8,76	2025	-4,77	1,00	5,52	3,46
1-Anno	3,36	8,39	6,26	2024	9,18	2,62	1,02	3,93
3-Anni Ann.ti	9,65	12,85	9,82	2023	2,91	3,38	-0,57	4,64
5-Anni Ann.ti	7,55	9,31	5,97	2022	-3,08	-8,97	-1,57	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,15
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	14,98
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	6,69
FAM Global Premium Equities...	—	5,23
Fineco AM Active Cllctn Wid...	—	5,03
Global Sustain Paris Aligned...	—	4,61
North American Sust STARS Eq...	—	4,43
Fineco AM Smart Factors US J...	—	4,39
Fineco AM Global Equity Fund...	—	4,16
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,64
Sensibile		47,80
Difensivo		15,56

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		100,03
Derivati		-0,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,49
Stati Uniti		68,12
Canada		1,83
America Latina e Centrale		0,55
Europa		25,85
Regno Unito		2,93
Europa Occidentale - Euro		20,32
Europa Occidentale - Non Euro		1,97
Europa dell'Est		0,07
Africa		0,00
Medio Oriente		0,56
Asia		3,66
Giappone		1,02
Australasia		0,24
Asia - Paesi Sviluppati		1,39
Asia - Emergente		1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	23,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1477613258		

Core Series - Core Target Allocation 100 (II) E EUR ND

NAV ^(10/02/2026)	EUR 8,54
Patrimonio Netto (Mln)	22,92 EUR
^(31/12/2025)	