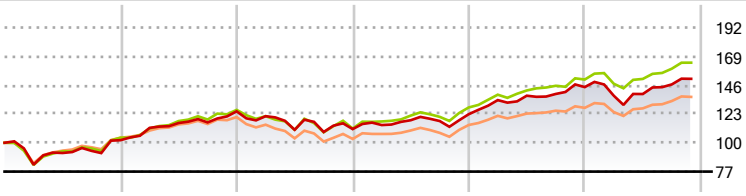
Core Series - Core Target Allocation 100 (II) E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,09	22,52	-11,32	10,70	17,64	4,57	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

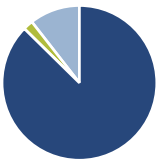
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,59	3,30	3,58
6-Mesi	7,77	8,28	7,75
1-Anno	2,59	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	9,95	12,35	9,81
5-Anni Ann.ti	8,39	9,75	6,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,77	1,00	5,52	-
2024	9,18	2,62	1,02	3,93
2023	2,91	3,38	-0,57	4,64
2022	-3,08	-8,97	-1,57	2,12
2021	9,63	3,46	0,40	7,58

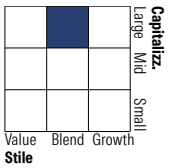
Portafoglio 30/09/2025



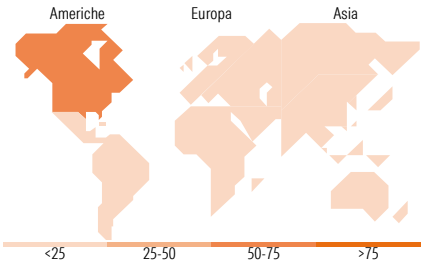
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,09
Altro	10,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	15,22
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	14,76
Smart Factors World FAM L...	—	7,79
FAM Global Premium Equities...	—	6,29
Fineco AM Smart Factors US J...	—	5,99
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	5,90
North American Sust STARS Eq...	—	4,51
Global Sustain Paris Aligned...	—	4,48
Fineco AM Global Equities...	—	4,44
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,97
Sensibile	49,91
Difensivo	14,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,94
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,83**
Stati Uniti	69,59
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**23,85**
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	18,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	**4,32**
Giappone	1,39
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	22,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1477613258
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (11/12/2025)	EUR 8,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	23,03 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.