

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

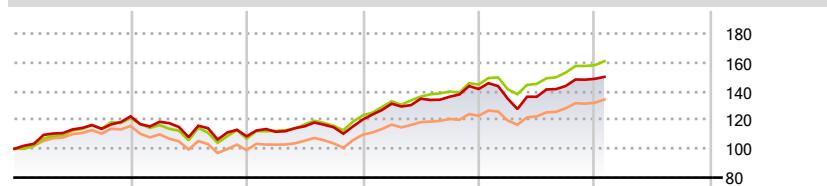
Morningstar Rating™

★★★

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 (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 quattro anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,52	-11,32	10,70	17,64	4,99	0,93
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	3,34	3,09
6-Mesi	8,40	9,67	8,76
1-Anno	3,36	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	9,65	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	7,55	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,77	1,00	5,52	3,46
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

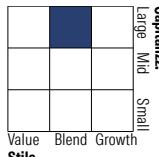
Portafoglio 31/12/2025



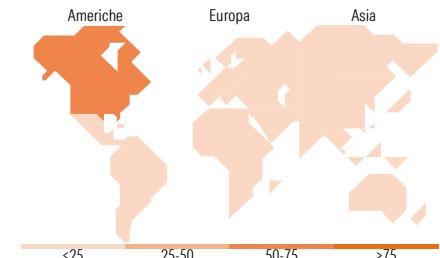
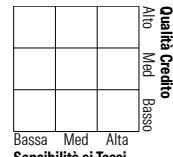
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	10,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Wld...	-	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 - Emergenti	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	23,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
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)	