

Core Series - Core Target Allocation 25 (III) E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

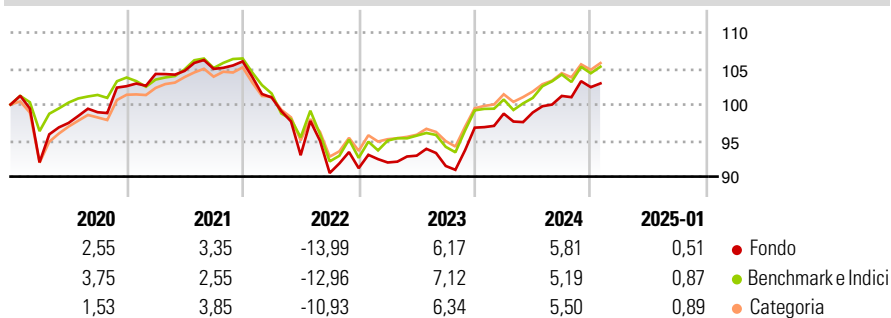
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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 sui tassi d'interesse. Nei primi due 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

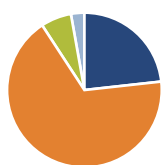
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	2,13	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,25	6,10	7,05	2024	2,02	0,16	2,33	1,20
3-Anni Ann.ti	-0,33	0,70	1,33	2023	0,87	1,03	-1,54	5,81
5-Anni Ann.ti	0,43	0,78	1,43	2022	-4,72	-7,94	-2,66	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,66	0,41	0,26	0,99

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

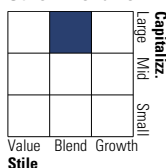
Portafoglio 31/12/2024



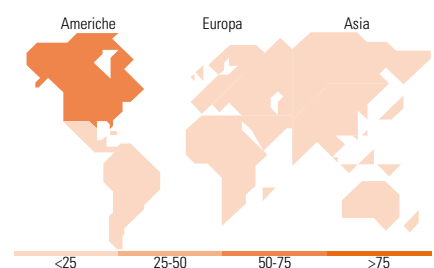
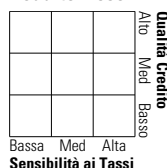
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,25
● Obbligazioni	67,54
● Liquidità	6,40
● Altro	2,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	13,45
Euro Bond FAM I Acc	—	11,45
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	9,30
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,43
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	7,25
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	6,10
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,26
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,99
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	3,92
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,51
📈 Sensibile	42,58
📉 Difensivo	19,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,53
⚙️ Societario	53,35
🏠 Cartolarizzazioni	3,53
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,72
📁 Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,73
Stati Uniti	69,70
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,35
Europa	24,00
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	19,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	4,27
Giappone	1,64
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1533944077		

Core Series - Core Target Allocation 25 (III) E EUR Acc

NAV (03/02/2025)	EUR 5,34
Patrimonio Netto (Mln)	4,11 EUR

(31/12/2024)