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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

*

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	78,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,55 3,35 -13,99 6,17 5,81 1,17 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,77	0,69	1,34	Trimestrali %	
6-Mesi	1,74	2,05	3,30	2025	
1-Anno	-0,82	2,19	2,42	2024	
3-Anni Ann.ti	3,28	4,26	4,99	2023	
5-Anni Ann.ti	0,18	0,80	1,79	2022	
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,23	0,75	1,57	-
2024	2,02	0,16	2,33	1,20
2023	0,87	1,03	-1,54	5,81
2022	-4,72	-7,94	-2,66	0,75
2021	1,66	0,41	0,26	0,99

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

36,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	_	12,80
Euro Bond FAM I Acc	_	11,91
Euro Corporate Fixed Income	_	8,90
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	8,25
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	7,51
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	6,60
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	4,48
Fineco AM Euro Credit Bond	_	4,27
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	4,03
Fineco AM Euro Corporate	_	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

₩ Sensibile	49,58
→ Difensivo	14,23
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	38,03
Societario	53,15
★ Cartolarizzazioni	3,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,77
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,21
Stati Uniti	69,11
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,23
Europa	24,82
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	19,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	3,97
Giappone	1,26
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	3,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
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 (11/12/2025)
 EUR 5,34

 Patrimonio Netto (MIn)
 3,76 EUR

(30/09/2025)

