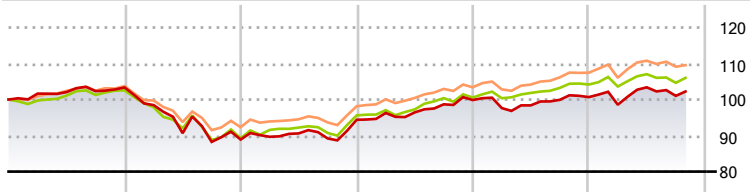
Core Series - Core Target Allocation 25 (III) E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,35	-13,99	6,17	5,81	0,81	1,55
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-0,21	-1,22
6-Mesi	0,48	0,99	0,33
1-Anno	1,50	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	4,37	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,73	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	4,89	-2,30	-
2025	-2,23	0,75	1,57	0,75
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

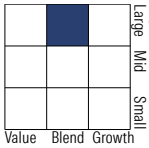
Portafoglio 31/10/2026



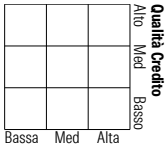
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,45
Obbligazioni	69,99
Liquidità	4,77
Altro	2,79

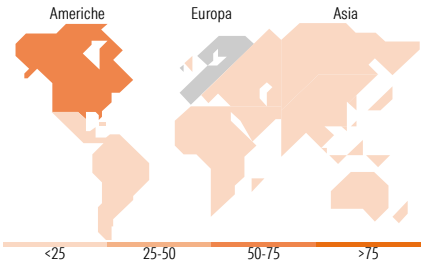
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,03
Euro Bond FAM I Acc	—	10,37
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,57
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	8,19
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	5,67
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,06
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,00
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,45
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,03
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,20
Sensibile	49,95
Difensivo	19,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,92
Societario	53,80
Cartolarizzazioni	2,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,39
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,83**
Stati Uniti	66,26
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**27,48**
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	21,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	**3,69**
Giappone	1,49
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1533944077		

See disclosures for more details

© 2026 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 25 (III) E EUR Acc

NAV (10/11/2026)	EUR 5,43
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	3,52 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR