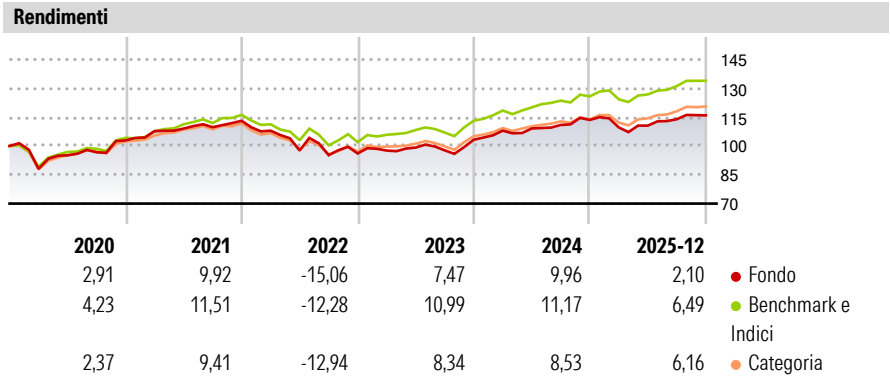


Core Series - Core Target Allocation 50 (III) E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★
	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 tre anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

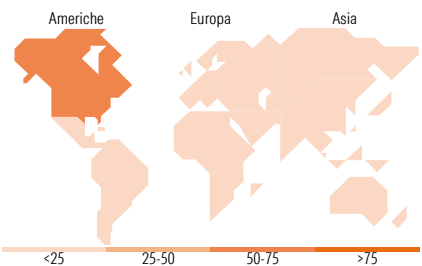
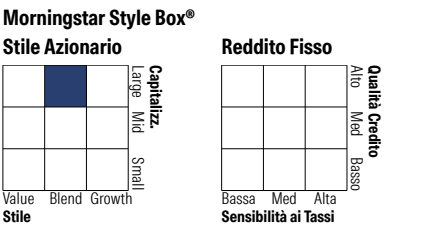
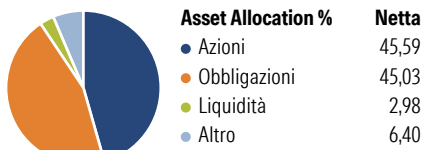


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	5,56	6,07	2025	-3,43	0,85	3,02	1,77
1-Anno	2,40	6,23	6,74	2024	4,58	1,04	1,67	2,35
3-Anni Ann.ti	5,60	8,58	7,38	2023	1,57	1,62	-1,48	5,68
5-Anni Ann.ti	2,34	5,24	3,67	2022	-4,56	-9,58	-2,48	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,71
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	8,64
Euro Bond FAM I Acc	—	8,28
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,76
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,09
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,42
Euro Corporate Fixed Income...	—	4,11
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	3,77
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	3,50
Fineco AM Smart Factors US J...	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,73
Sensibile		47,21
Difensivo		16,06
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		44,41
Societario		46,38
Cartolarizzazioni		3,31
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,94
Derivati		-0,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,89
Stati Uniti		66,33
Canada		1,89
America Latina e Centrale		0,67
Europa		27,15
Regno Unito		3,16
Europa Occidentale - Euro		21,10
Europa Occidentale - Non Euro		2,21
Europa dell'Est		0,13
Africa		0,00
Medio Oriente		0,56
Asia		3,96
Giappone		1,06
Australasia		0,32
Asia - Paesi Sviluppati		1,52
Asia - Emergente		1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,76%
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1533944150		

Core Series - Core Target Allocation 50 (III) E EUR Acc

NAV (28/01/2026)	EUR 6,28
Patrimonio Netto (Mln)	10,56 EUR
(31/12/2025)	