

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

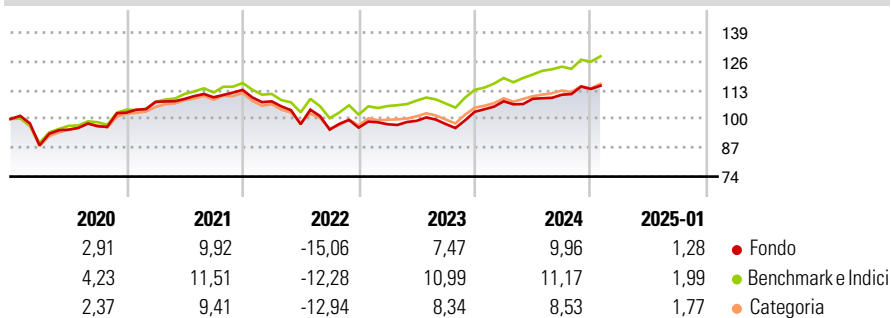
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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 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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

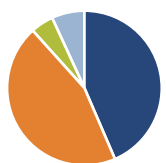
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	7,22	5,41	2024	4,58	1,04	1,67	2,35
1-Anno	10,20	11,81	10,12	2023	1,57	1,62	-1,48	5,68
3-Anni Ann.ti	1,28	4,72	2,57	2022	-4,56	-9,58	-2,48	0,94
5-Anni Ann.ti	2,68	4,80	3,11	2021	4,69	1,23	0,67	3,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



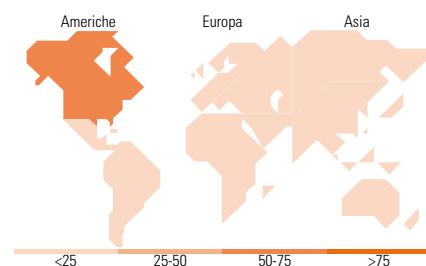
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,53
● Obbligazioni	44,81
● Liquidità	4,79
● Altro	6,87

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	10,17
Euro Bond FAM I Acc	—	8,59
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	7,62
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,55
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	7,07
Smart Factors World FAM L...	—	4,74
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,42
Euro Corporate Fixed Income...	—	3,69
Fineco AM Smart Factors US J...	—	3,43
Global Sustain Paris Aligned...	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,38
📈 Sensibile	42,84
🛡️ Difensivo	18,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,57
⚙️ Societario	46,04
🏠 Cartolarizzazioni	3,73
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,81
📁 Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,87
Stati Uniti	67,59
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,38
Europa	25,47
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	20,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	4,66
Giappone	1,81
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,94%
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 (03/02/2025)

EUR 6,18

Patrimonio Netto (Mln)

11,36 EUR

(31/12/2024)