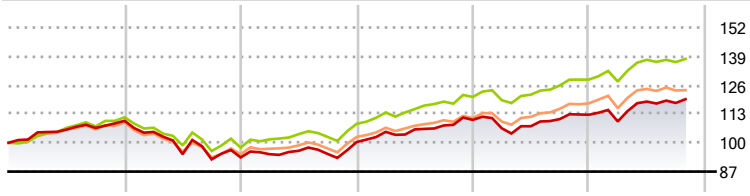
Core Series - Core Target Allocation 50 (III) E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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 tre 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	9,92	-15,06	7,47	9,96	2,10	6,22
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,50	3,49	2,23
1-Anno	5,98	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,04	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,83	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,70	8,19	-0,53	-
2025	-3,43	0,85	3,02	1,77
2024	4,58	1,04	1,67	2,35
2023	1,57	1,62	-1,48	5,68
2022	-4,56	-9,58	-2,48	0,94

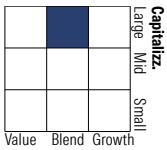
Portafoglio 31/10/2026



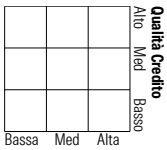
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,82
Obbligazioni	44,27
Liquidità	4,39
Altro	6,52

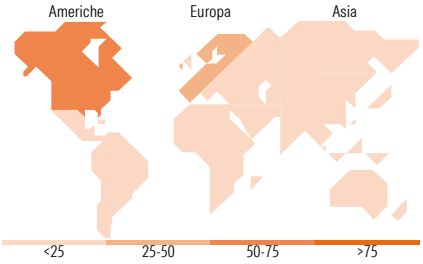
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	8,70
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,21
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	8,10
Euro Bond FAM I Acc	—	7,27
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	3,69
Euro Corporate Fixed Income...	—	3,68
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	3,61
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	3,53
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	2,72
Fineco AM Global Equities...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,03
Sensibile	50,75
Difensivo	19,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,73
Societario	45,53
Cartolarizzazioni	2,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,95
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,17**
Stati Uniti	63,96
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**29,67**
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	23,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**4,15**
Giappone	1,75
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	10,81 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	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1533944150		

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 50 (III) E EUR Acc

NAV (12/11/2026)	EUR 6,62
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	10,79 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.