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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

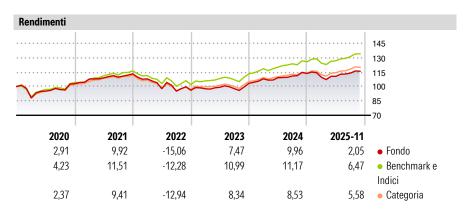
*

Morningstar Euro Moderate 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 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	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,54	
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-	
Pageti au Marajagetar Euro Moderato Clobal Target Allocation NP EUP (doug				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,55	6,08	5,94	2025	-3,43	0,85	3,02	-
1-Anno	1,02	5,68	4,89	2024	4,58	1,04	1,67	2,35
3-Anni Ann.ti	4,96	8,05	6,97	2023	1,57	1,62	-1,48	5,68
5-Anni Ann.ti	2,48	5,42	3,67	2022	-4,56	-9,58	-2,48	0,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2029	-	-	-	2021	4,69	1,23	0,67	3,04

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

36,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	_	8,88
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	8,72
Euro Bond FAM I Acc	_	8,46
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	7,84
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	5,12
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	4,33
Euro Corporate Fixed Income	_	4,03
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	3,70
Smart Factors World FAM L	_	3,49
Fineco AM Smart Factors US J	_	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

✓ Sensibile	48,61	
→ Difensivo	14,46	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	43,06	
Societario	45,68	
★ Cartolarizzazioni	2,92	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,34	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,59
Stati Uniti	66,28
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,27
Europa	27,14
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	21,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	4,27
Giappone	1,33
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	10,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(27/11/2025)		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	1111533944150		

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

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

EUR 6,22 10,75 EUR

