

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

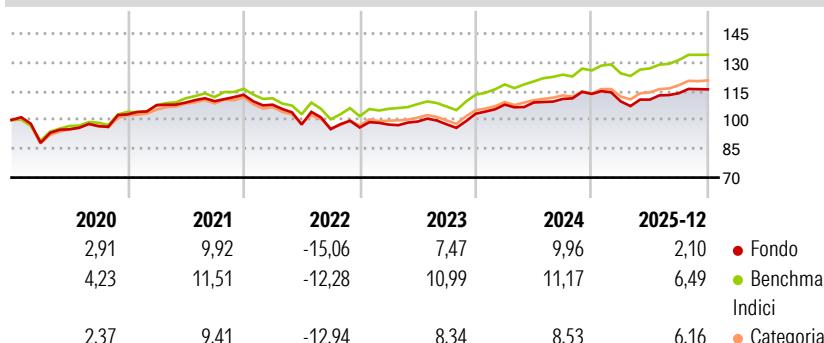
N/A

**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 (include 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**

**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)

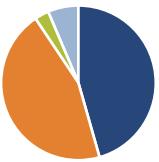
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	1,19	1,72
6-Mesi	4,37	5,56	6,07
1-Anno	2,40	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	5,60	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,34	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

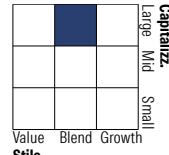
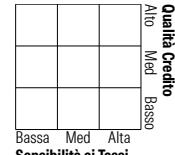
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	45,59
• Obbligazioni	45,03
• Liquidità	2,98
• Altro	6,40

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	44,41
↳ Societario	46,38
↳ Cartolarizzazioni	3,31
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	5,94
↳ Derivati	-0,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,89</b>
Stati Uniti	66,33
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,67
<b>Europa</b>	<b>27,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,96</b>
Giappone	1,06
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergenti	1,06

**Anagrafica**

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