

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

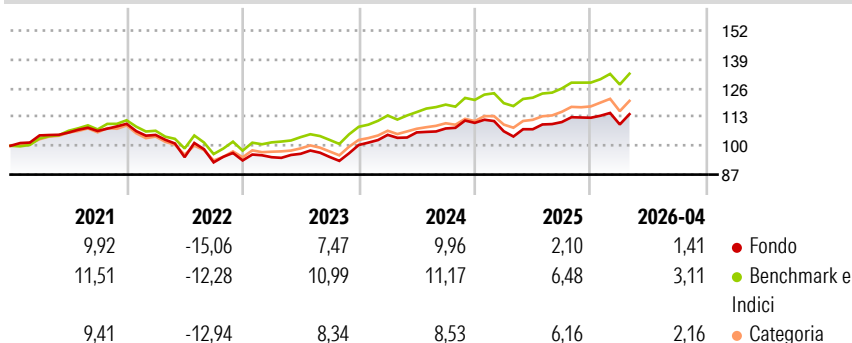
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

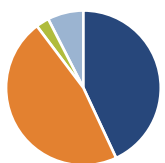
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	2,49	2,49
6-Mesi	3,27	5,09	4,89
1-Anno	10,37	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	6,99	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	1,99	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,70	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,05
46,67
2,75
7,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

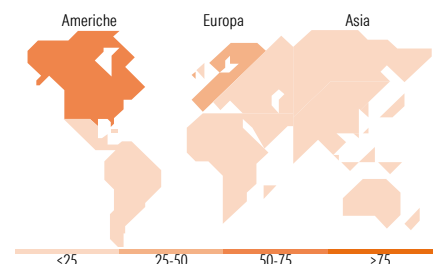
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	8,61
Fineco AM Investment Grade €...	-	8,50
Euro Bond FAM I Acc	-	8,23
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,48
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,57
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	4,44
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	4,09
Euro Corporate Fixed Income...	-	3,82
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,43
Fineco AM US Dollar Bond J...	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,08
Sensibile	45,07
Difensivo	17,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,37
Societario	46,92
Cartolarizzazioni	3,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,69
Stati Uniti	63,93
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,59
Europa	29,01
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	23,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	4,30
Giappone	1,31
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,74%
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 (07/05/2026)

EUR 6,41

Patrimonio Netto (Mln)

10,02 EUR

(31/03/2026)