

Core Series - Core Target Allocation 100 (III) E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% MSCI World NR EUR, 75% Bloomberg

Euro Agg Bond TR EUR, 20% MSCI World

Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

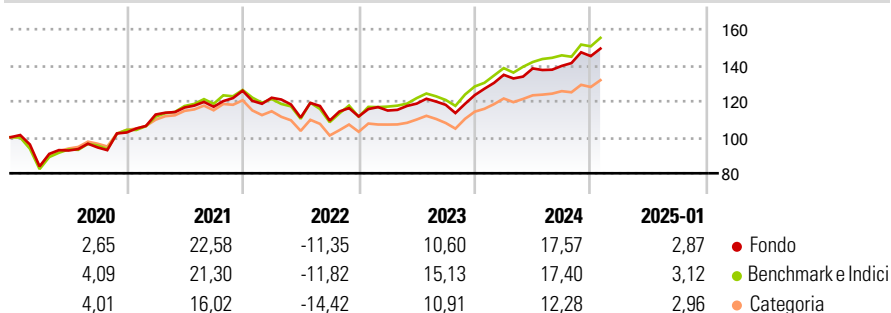
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, 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 quattro anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

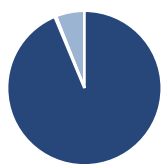
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,02	14,21	12,07	2024	9,14	2,63	1,02	3,90
1-Anno	17,26	17,80	14,66	2023	2,93	3,36	-0,59	4,57
3-Anni Ann.ti	7,88	9,05	5,68	2022	-3,09	-9,01	-1,53	2,11
5-Anni Ann.ti	7,82	8,70	5,69	2021	9,69	3,47	0,38	7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

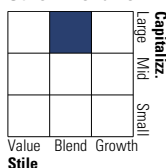
Portafoglio 31/12/2024



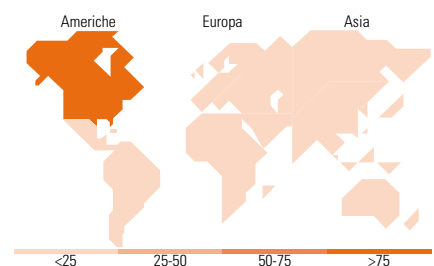
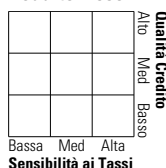
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	6,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	16,09
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	14,99
Smart Factors World FAM L...	-	13,12
FAM Global Premium Equities...	-	11,56
Fineco AM Global Equities...	-	11,38
Global Sustain Paris Aligned...	-	11,35
Fineco AM Global Equity Fund...	-	7,04
Fineco AM Smart Factors US J...	-	4,08
Global Listed Infrastructure...	-	3,64
North American STARS Eq FAM...	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	34,85
📈 Sensibile	44,81
🛡️ Difensivo	20,34

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	102,07
📄 Derivati	-2,07

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	78,83
Stati Uniti	75,04
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,64
Europa	13,37
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	7,80
Giappone	2,98
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,45%
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Core Series - Core Target Allocation 100 (III) E EUR Acc

Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1533944234
NAV (07/02/2025)	EUR 8,21		
Patrimonio Netto (Mln)	16,42 EUR		

(31/12/2024)