

# 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

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

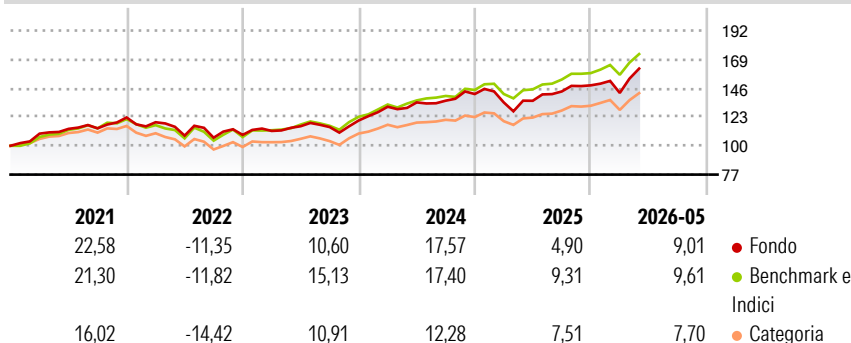
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, 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	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

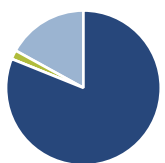
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,14	11,33	10,14
6-Mesi	10,46	9,82	8,41
1-Anno	19,75	20,59	17,69
3-Anni Ann.ti	11,94	14,82	11,69
5-Anni Ann.ti	7,50	9,07	5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,08	-	-	-
2025	-4,74	0,97	5,48	3,40
2024	9,14	2,63	1,02	3,90
2023	2,93	3,36	-0,59	4,57
2022	-3,09	-9,01	-1,53	2,11

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

81,10  
0,00  
1,90  
17,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

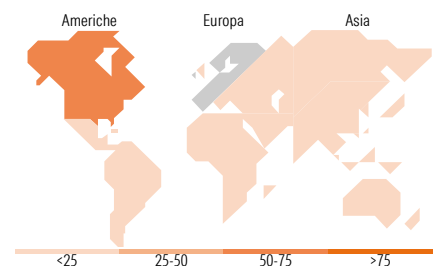
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,01
Sensibile	54,33
Difensivo	13,66

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,40
Derivati	-0,40



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,69</b>
Stati Uniti	66,82
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>27,16</b>
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	22,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>4,15</b>
Giappone	1,47
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,97

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,83
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	15,74
Fineco AM Active Clctn Wid...	—	5,41
FAM Global Premium Equities...	—	4,98
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	4,81
Fineco AM Global Equity Fund...	—	4,17
North American Sust STARS Eq...	—	4,02
Global Sustain Paris Aligned...	—	3,99
M&G North American Value FAM...	—	3,80
Fineco AM Smart Factors US J...	—	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,13%
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1533944234		

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 produttrici; (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 100 (III) E EUR Acc

NAV (25/06/2026)

EUR 9,12

Patrimonio Netto (Mln)

16,58 EUR

(31/05/2026)