

# 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**

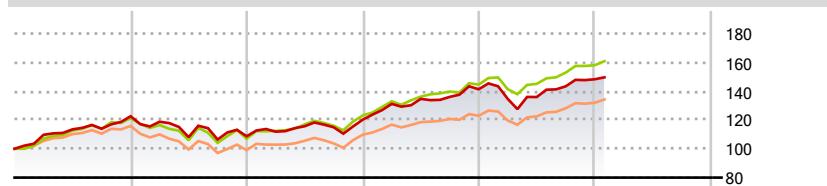
MSCI World NR EUR

**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 (inclusive 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...

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,58	-11,35	10,60	17,57	4,90	0,91
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

**Misure di Rischio**

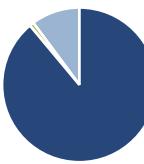
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

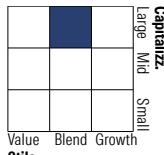
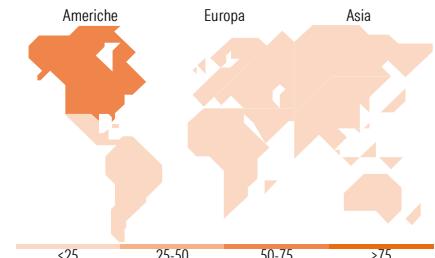
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	3,34	3,09
6-Mesi	8,32	9,67	8,76
1-Anno	3,24	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	9,57	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	7,49	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	10,18

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	17,18
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	15,01
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	6,60
FAM Global Premium Equities...	-	5,23
Fineco AM Active Cllctn Wld...	-	5,01
Global Sustain Paris Aligned...	-	4,66
North American Sust STARS Eq...	-	4,46
Fineco AM Smart Factors US J...	-	4,38
Smart Factors World FAM L...	-	4,21
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	36,60
▼ Sensibile	47,85
► Difensivo	15,55

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>70,48</b>
Stati Uniti	68,12
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,55

<b>Europa</b>	<b>25,86</b>
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	20,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56

<b>Asia</b>	<b>3,66</b>
Giappone	1,02
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergenti	1,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(10/02/2026)		-
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		3,28%
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	ACC	Commissione di incentivo
			LU1533944234	

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

NAV (10/02/2026)	EUR 8,45
Patrimonio Netto (Mln)	15,67 EUR
(31/12/2025)	