

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

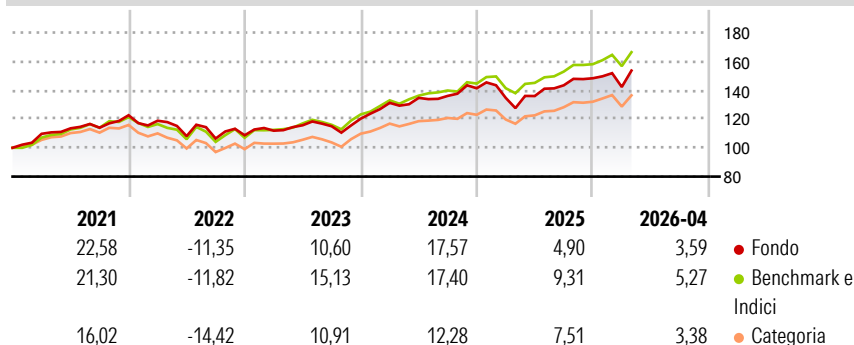
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, 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	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

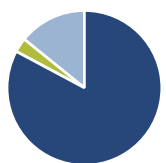
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	4,22	3,04
6-Mesi	5,63	6,48	5,73
1-Anno	19,25	16,88	16,56
3-Anni Ann.ti	11,49	14,05	11,28
5-Anni Ann.ti	7,58	9,43	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

82,80
0,00
3,01
14,19

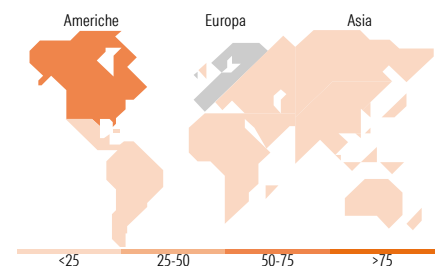
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	17,76
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	15,51
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	6,10
Fineco AM Active Clctn Wid...	—	5,41
FAM Global Premium Equities...	—	5,05
Global Sustain Paris Aligned...	—	4,56
North American Sust STARS Eq...	—	4,47
Fineco AM Smart Factors US J...	—	4,43
Fineco AM Global Equity Fund...	—	4,19
Fidelity Focus Equity FAM I...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,98
Sensibile	48,55
Difensivo	14,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,84
Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,84
Stati Uniti	67,90
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,19
Europa	26,47
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	22,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	3,69
Giappone	1,25
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(12/05/2026)		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		

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

NAV (12/05/2026)

EUR 8,82

Patrimonio Netto (Mln)

15,81 EUR

(30/04/2026)