

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

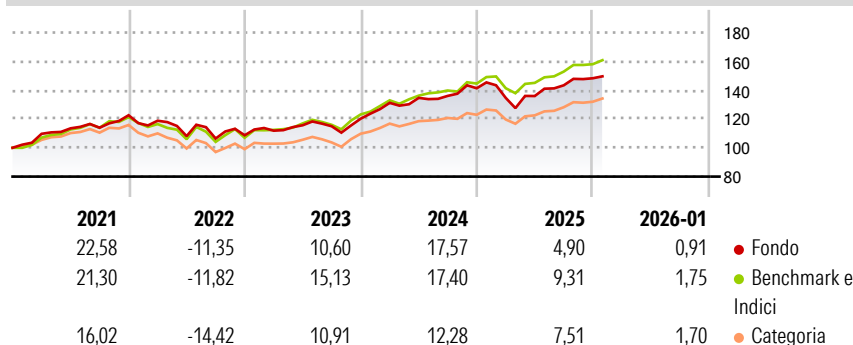
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

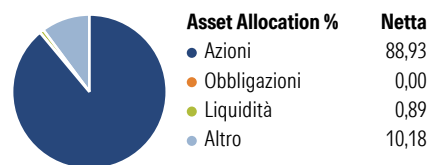
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,32	9,67	8,76	2025	-4,74	0,97	5,48	3,40
1-Anno	3,24	8,39	6,26	2024	9,14	2,63	1,02	3,90
3-Anni Ann.ti	9,57	12,85	9,82	2023	2,93	3,36	-0,59	4,57
5-Anni Ann.ti	7,49	9,31	5,97	2022	-3,09	-9,01	-1,53	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

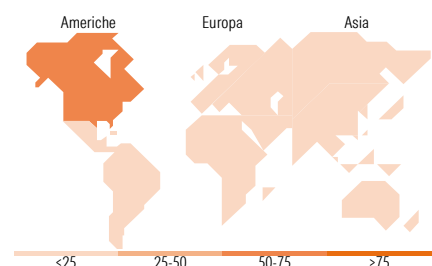
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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 Wid...	—	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	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,04
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,48
Stati Uniti	68,12
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,55
Europa	25,86
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
Asia	3,66
Giappone	1,02
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,28%
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 ^(10/02/2026)	EUR 8,45
Patrimonio Netto (Mln)	15,67 EUR
^(31/12/2025)	