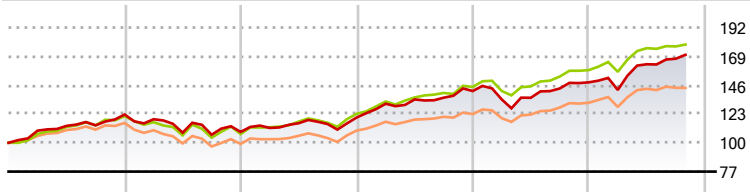
Core Series - Core Target Allocation 100 (III) E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,58	-11,35	10,60	17,57	4,90	14,85
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

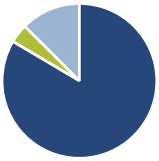
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	1,18	-1,43
6-Mesi	6,81	6,93	3,27
1-Anno	14,21	14,54	10,69
3-Anni Ann.ti	13,84	15,91	12,41
5-Anni Ann.ti	6,99	8,45	5,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,08	14,42	2,73	-
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

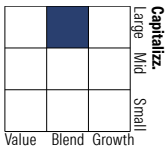
Portafoglio 31/10/2026



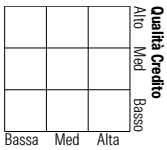
Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,99
Altro	12,52

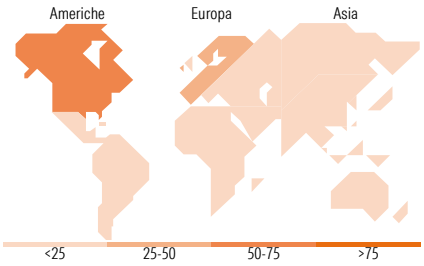
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	16,84
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	16,42
Fineco AM Active Cllctn Wld...	—	5,29
FAM Global Premium Equities...	—	5,15
Fineco AM Global Equity Fund...	—	4,39
Fineco AM North Amer Eq...	—	4,16
Global Sustain Paris Aligned...	—	4,12
Fineco AM Global Equities...	—	3,78
North American Sust STARS Eq...	—	3,77
M&G North American Value FAM...	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,33
Sensibile	50,41
Difensivo	19,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,10
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,17**
Stati Uniti	65,27
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**28,94**
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	22,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**3,89**
Giappone	1,67
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	16,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	3,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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 prodotto; (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 (10/11/2026)	EUR 9,41
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	17,09 EUR

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 prodotto; (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.