

Core Series - Core Target Allocation 25 (IV)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

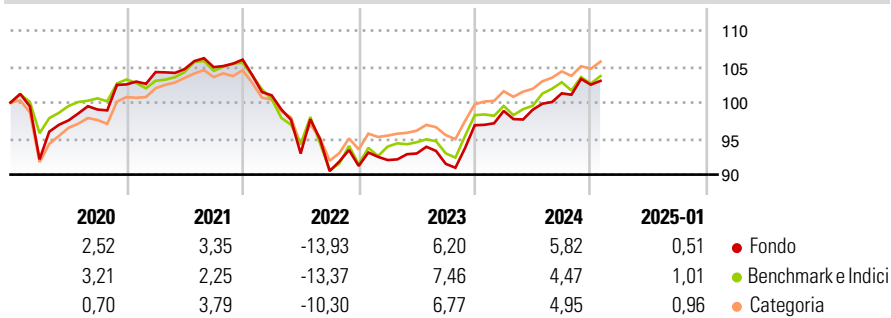
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	85,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

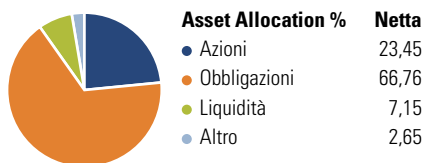
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	2,74	3,38	2024	2,05	0,18	2,30	1,19
1-Anno	6,25	5,81	6,29	2023	0,89	0,99	-1,55	5,86
3-Anni Ann.ti	-0,31	0,45	1,07	2022	-4,67	-8,00	-2,63	0,79
5-Anni Ann.ti	0,45	0,50	0,99	2021	1,67	0,39	0,26	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

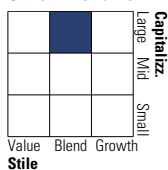
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

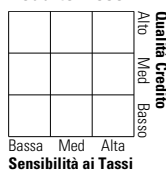


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

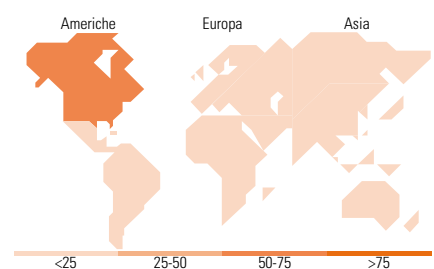


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	13,47
Euro Bond FAM I Acc	-	11,46
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	9,15
Euro Corporate Fixed Income...	-	8,34
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	7,21
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	6,00
Fineco AM Euro Credit Bond...	-	4,45
Fineco AM Euro Corporate...	-	4,08
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	3,94
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,72
Sensibile	42,35
Difensivo	19,93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,18
Societario	52,70
Cartolarizzazioni	3,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,73
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,59
Stati Uniti	69,57
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,35
Europa	24,10
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	19,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	4,31
Giappone	1,66
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Data di Partenza	01/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1610900422		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,32				
Patrimonio Netto (Mln)	2,88 EUR				

(31/12/2024)