

Core Series - Core Target Allocation 25 (IV)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25%
Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 25%
MSCI World NR EUR, 45% Bloomberg Euro
Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

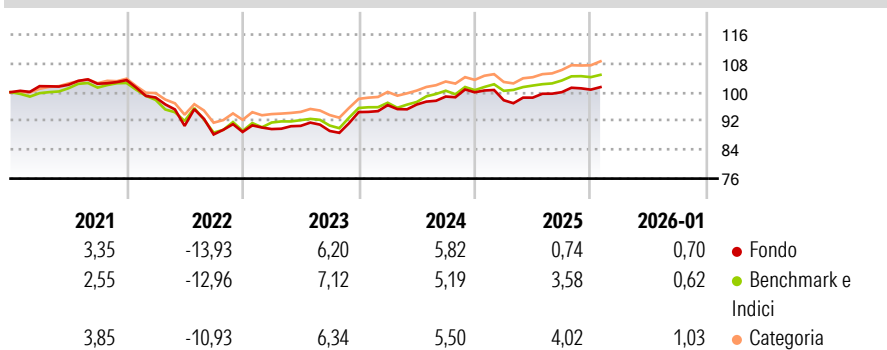
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	74,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

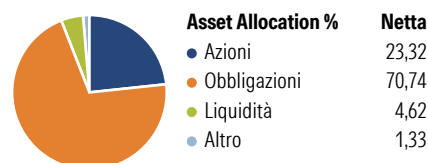
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	2,93	4,40	2025	-2,20	0,74	1,54	0,70
1-Anno	0,34	3,54	4,08	2024	2,05	0,18	2,30	1,19
3-Anni Ann.ti	3,53	4,91	5,39	2023	0,89	0,99	-1,55	5,86
5-Anni Ann.ti	0,06	1,00	1,82	2022	-4,67	-8,00	-2,63	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



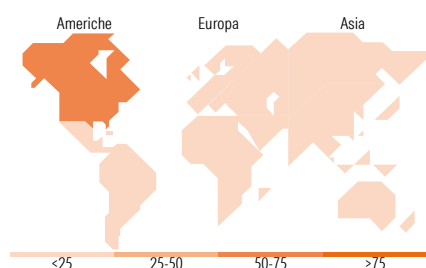
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,71
Euro Bond FAM I Acc	—	11,95
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,99
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	8,41
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	7,35
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	6,49
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,31
Fineco Euro Credit Bond...	—	4,21
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,89
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,57
Sensibile	47,49
Difensivo	15,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,22
Societario	52,68
Cartolarizzazioni	3,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,80
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,53
Stati Uniti	67,95
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,57
Europa	25,47
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	19,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	4,01
Giappone	1,07
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	2,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1610900422		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,36				

Core Series - Core Target Allocation 25 (IV)

Patrimonio Netto (Mln)	2,43 EUR
(31/12/2025)	