# **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**

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,13			
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,62			
3Y R-Squared	75,58	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

#### Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,52 3,35 -13,93 6,20 5,82 1,10 Fondo 2,25 -13,37 Benchmark e 3,21 7,46 4,47 4,13 Indici 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	2,15	2,59	2025	-2,20	0,74	1,54	-
1-Anno	-0,54	2,49	2,46	2024	2,05	0,18	2,30	1,19
3-Anni Ann.ti	3,18	4,17	4,58	2023	0,89	0,99	-1,55	5,86
5-Anni Ann.ti	0,25	0,74	1,62	2022	-4,67	-8,00	-2,63	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,67	0,39	0,26	1,00
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	25							

# Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

	Americhe	Eur	ора	Asia
<b>9</b>	5			
<	25	25-50	50-75	>75

Settore	%
_	12,81
_	11,91
_	8,88
_	8,28
_	7,31
-	6,56
_	4,33
_	4,32
_	4,01
_	3,76
	72,17
	0
onari	0
	- - - - - - - - -

NAV (04/12/2025)

36,2′
49,56
14,23
Fondo
37,6′
52,76
3,0′
0,00
6,62
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,54
Stati Uniti	69,37
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,23
Europa	24,53
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	3,94
Giappone	1,22
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
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		

EUR 5,33

# **Core Series - Core Target Allocation 25 (IV)**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 2 52 FH

