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

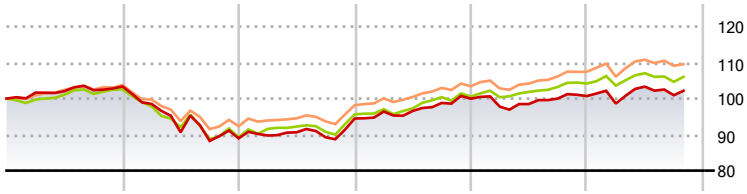
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 25% MSCI World NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,35	-13,93	6,20	5,82	0,74	1,47
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,45	0,99	0,46
1-Anno	1,07	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	4,32	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,24	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	4,76	-2,31	-
2025	-2,20	0,74	1,54	0,70
2024	2,05	0,18	2,30	1,19
2023	0,89	0,99	-1,55	5,86
2022	-4,67	-8,00	-2,63	0,79

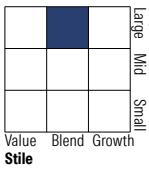
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,50
Obbligazioni	69,92
Liquidità	4,96
Altro	2,63

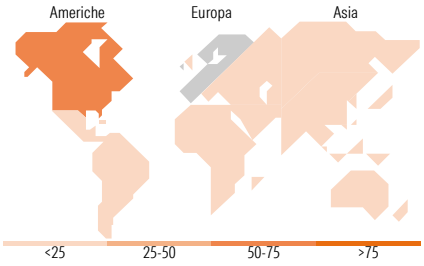
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,93
Euro Bond FAM I Acc	—	10,39
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,55
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	8,16
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	5,63
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,05
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,03
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,45
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,02
Fineco AM Euro Corporate...	—	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,30
Sensibile	49,85
Difensivo	19,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,96
Societario	53,55
Cartolarizzazioni	2,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,61
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,76**
Stati Uniti	66,18
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**27,50**
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	21,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**3,73**
Giappone	1,51
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (11/11/2026)	EUR 5,40
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	2,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1610900422
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR

Core Series - Core Target Allocation 25 (IV)

Patrimonio Netto (Mln)	2,15 EUR
(31/10/2026)	

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.