

Core Series - Core Target Allocation 50 (IV)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 10% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 50% MSCI World NR EUR, 35% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

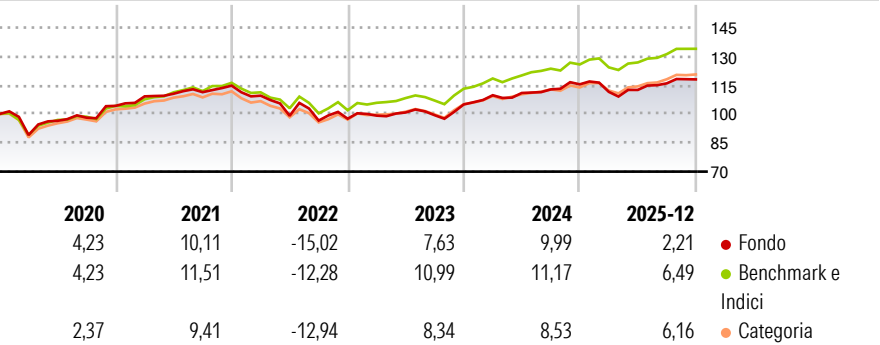
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

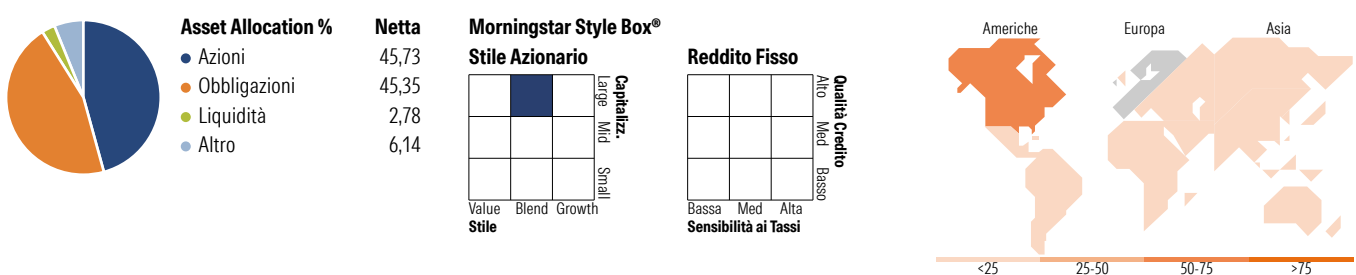
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	5,56	6,07	2026	-3,40	0,90	3,05	1,76
1-Anno	2,51	6,23	6,74	2025	4,57	1,07	1,67	2,36
3-Anni Ann.ti	5,70	8,58	7,38	2024	1,65	1,68	-1,42	5,65
5-Anni Ann.ti	2,44	5,24	3,67	2023	-4,56	-9,55	-2,52	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Finco S&P 500 Index FAM I...	—	9,02
Finco AM Investment Grade €...	—	8,78
Euro Bond FAM I Acc	—	8,32
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	8,08
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,15
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,45
Euro Corporate Fixed Income...	—	4,17
Finco AM Euro Corp Bonds...	—	3,80
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	3,57
Finco AM Smart Factors US J...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,93
Sensibile		47,02
Difensivo		16,06
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		44,41
Societario		46,79
Cartolarizzazioni		3,32
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,52
Derivati		-0,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,99
Stati Uniti		65,44
Canada		1,87
America Latina e Centrale		0,68
Europa		28,01
Regno Unito		3,22
Europa Occidentale - Euro		21,83
Europa Occidentale - Non Euro		2,25
Europa dell'Est		0,13
Africa		0,00
Medio Oriente		0,57
Asia		4,00
Giappone		1,07
Australasia		0,28
Asia - Paesi Sviluppati		1,57
Asia - Emergente		1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Finco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	6,51 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	2,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1610900851		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,30				

Core Series - Core Target Allocation 50 (IV)

Patrimonio Netto (Mln)	6,49 EUR
(31/12/2025)	