

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

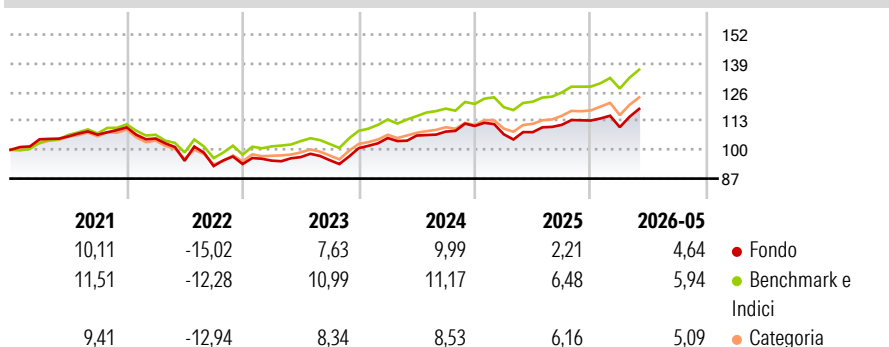
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	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	7,03	7,45	6,76	2026	-2,66	-	-	-
6-Mesi	5,88	6,24	5,62	2025	-3,40	0,90	3,05	1,76
1-Anno	10,43	12,74	11,81	2024	4,57	1,07	1,67	2,36
3-Anni Ann.ti	7,12	9,92	8,62	2023	1,65	1,68	-1,42	5,65
5-Anni Ann.ti	2,38	5,11	3,38	2022	-4,56	-9,55	-2,52	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

41,31
45,60
3,99
9,10

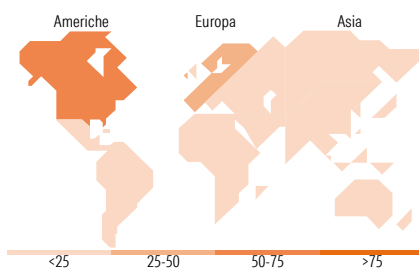
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	9,11
Fineco AM Investment Grade €...	-	8,38
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,65
Euro Bond FAM I Acc	-	7,45
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	3,79
Euro Corporate Fixed Income...	-	3,77
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	3,74
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	3,60
Fineco AM Active Clctn Wld...	-	2,65
Fineco AM Euro Infl Lnk...	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,43
Sensibile	53,42
Difensivo	14,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,43
Societario	46,10
Cartolarizzazioni	2,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,86
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,06
Stati Uniti	63,83
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,28
Europa	29,35
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	23,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	4,59
Giappone	1,60
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	6,47 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	2,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1610900851		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,57				

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 produttrici; (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.

Core Series - Core Target Allocation 50 (IV)

Patrimonio Netto (Mln)

6,45 EUR

(31/05/2026)