

Core Series - Core Target Allocation 50 (IV)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

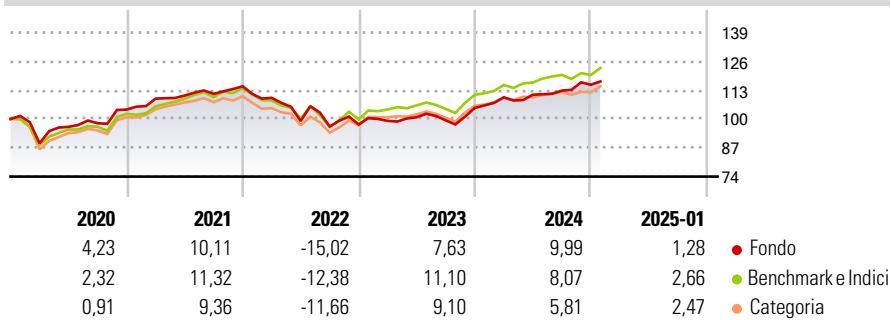
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,57	7,11	6,49	2024	4,57	1,07	1,67	2,36
1-Anno	10,45	10,65	7,90	2023	1,65	1,68	-1,42	5,65
3-Anni Ann.ti	2,27	4,07	2,37	2022	-4,56	-9,55	-2,52	0,98
5-Anni Ann.ti	2,86	3,96	2,34	2021	4,75	1,26	0,72	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,48
● Obbligazioni	45,02
● Liquidità	4,80
● Altro	6,70

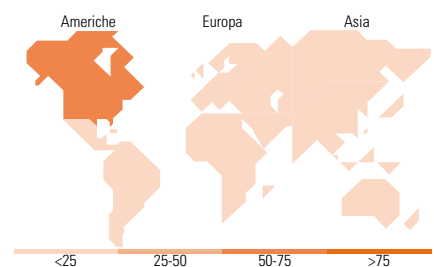
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			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 AM Investment Grade €...	-	10,20
Euro Bond FAM I Acc	-	8,64
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,57
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	7,40
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	7,05
Smart Factors World FAM L...	-	4,75
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,42
Euro Corporate Fixed Income...	-	3,71
Global Sustain Paris Aligned...	-	3,41
Fineco AM Smart Factors US J...	-	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,31
📈 Sensibile	42,85
🛡️ Difensivo	18,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,42
⚙️ Societario	46,23
🏠 Cartolarizzazioni	3,72
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,78
📄 Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,47
Stati Uniti	68,25
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,37
Europa	24,92
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	20,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	4,60
Giappone	1,78
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,82%
Data di Partenza	01/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1610900851		
NAV (07/02/2025)	EUR 6,24				
Patrimonio Netto (Mln)	7,02 EUR				

(31/12/2024)