

# Core Series - Core Target Allocation 100 (IV)

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

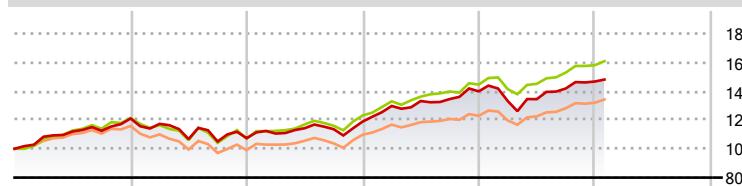
MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel 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 (include 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	2026-01
21,02	-11,27	10,73	17,62	4,89	0,93
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
		10,91	12,28	7,51	1,70

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

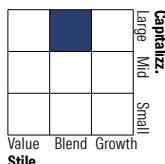
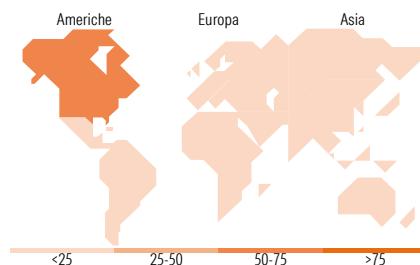
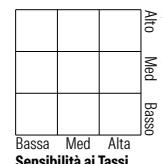
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,36	9,67	8,76	2025	-4,79	0,97	5,49	3,43
1-Anno	3,27	8,39	6,26	2024	9,11	2,64	1,03	3,96
3-Anni Ann.ti	9,62	12,85	9,82	2023	2,95	3,37	-0,58	4,66
5-Anni Ann.ti	7,38	9,31	5,97	2022	-3,08	-9,01	-1,57	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,62
• Altro	10,31

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	17,21
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	15,04
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	6,74
FAM Global Premium Equities...	-	5,24
Fineco AM Active Clctn Wld...	-	4,99
Global Sustain Paris Aligned...	-	4,70
Fineco AM Smart Factors US J...	-	4,43
North American Sust STARS Eq...	-	4,41
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	4,23
Fineco AM Global Equity Fund...	-	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	36,65
▼ Sensibile	47,79
► Difensivo	15,56
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	0,00
○ Societario	0,00
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	100,05
□ Derivati	-0,05

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,41</b>
Stati Uniti	68,03
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,55
<b>Europa</b>	<b>25,90</b>
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	20,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>3,69</b>
Giappone	1,03
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergenti	1,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,59 EUR	Investimento Min. Ingresso
	DAC	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU1610901073	
NAV (10/02/2026)	EUR 8,28			
Patrimonio Netto (Mln)	11,52 EUR			

(31/12/2025)