Core Series - Core Target Allocation 100 (IV)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive 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 (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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	63,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eu	ro Aggress	ive Target Allocation N	IR EUR (dove

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,17 21,02 -11,27 10,73 17,62 4,45 Fondo 0,86 20,71 -11,18 14,73 11,56 12,29 Benchmark e Indici 1,07 16,68 -13,64 11,73 7,27 9,88 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	4,83	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	8,42	6,39	5,46	2025	-4,79	0,97	5,49	-
1-Anno	1,87	10,46	6,57	2024	9,11	2,64	1,03	3,96
3-Anni Ann.ti	8,81	11,56	8,77	2023	2,95	3,37	-0,58	4,66
5-Anni Ann.ti	8,13	9,35	6,04	2022	-3,08	-9,01	-1,57	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,39	3,30	0,45	7,60

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	15,15
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	15,10
Smart Factors World FAM L	_	7,62
FAM Global Premium Equities	_	6,32
STOXX Europe 600 Index FAM I	_	6,11
Fineco AM Smart Factors US J	-	6,07
North American Sust STARS Eq	_	4,57
Global Sustain Paris Aligned	_	4,49
Fineco AM Global Equities	_	4,47
Fidelity Focus Equity FAM I	-	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

℃ Ciclico	36,04
✓ Sensibile	49,84
→ Difensivo	14,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,92
□ Derivati	0.08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,60
Stati Uniti	69,36
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,23
Europa	24,09
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	18,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	4,31
Giappone	1,38
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	11,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,21%
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 (04/12/2025)	EUR 8,12				
Patrimonio Netto (MIn)	11,50 EUR				
(30/09/2025)					