

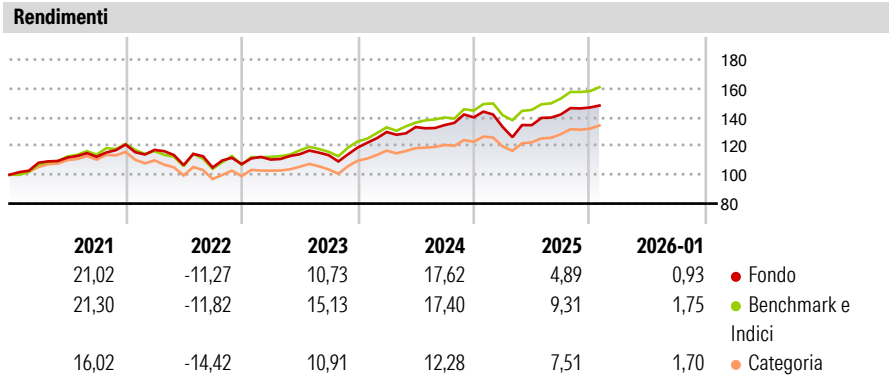
Core Series - Core Target Allocation 100 (IV)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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.

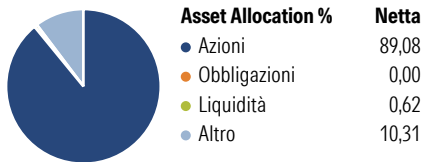
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



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



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 Cllctn Wid...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,65
Sensibile		47,79
Difensivo		15,56
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		100,05
Derivati		-0,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,41
Stati Uniti		68,03
Canada		1,83
America Latina e Centrale		0,55
Europa		25,90
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
Asia		3,69
Giappone		1,03
Australasia		0,24
Asia - Paesi Sviluppati		1,40
Asia - Emergente		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	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 (10/02/2026)	EUR 8,28				
Patrimonio Netto (Mln)	11,52 EUR				
(31/12/2025)					