

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

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

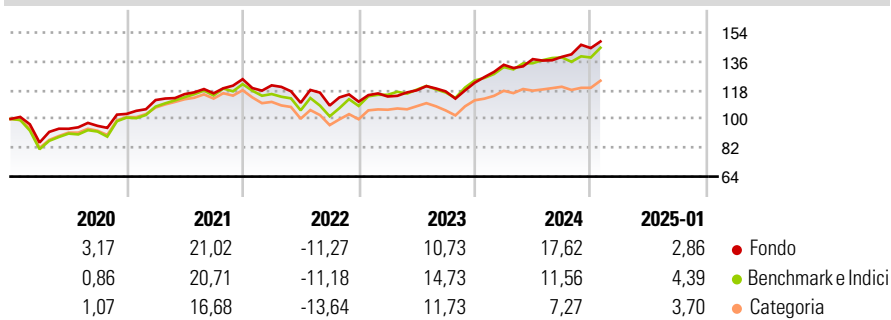
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, 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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	76,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

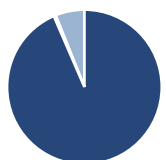
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,20	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,66	8,79	6,87	2024	9,11	2,64	1,03	3,96
1-Anno	17,60	14,44	12,18	2023	2,95	3,37	-0,58	4,66
3-Anni Ann.ti	7,49	7,45	3,72	2022	-3,08	-9,01	-1,57	2,21
5-Anni Ann.ti	8,00	7,37	4,68	2021	8,39	3,30	0,45	7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

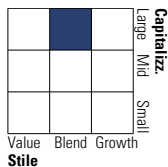
Portafoglio 31/12/2024



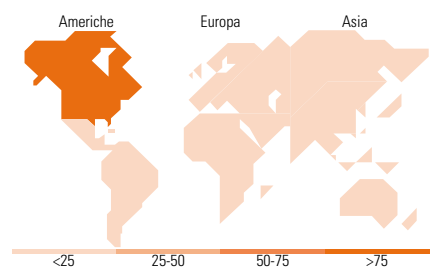
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	6,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	16,48
Fidelity Focus Equity FAM I...	-	14,76
Smart Factors World FAM L...	-	13,45
FAM Global Premium Equities...	-	11,43
Global Sustain Paris Aligned...	-	11,34
Fineco AM Global Equities...	-	11,30
Fineco AM Global Equity Fund...	-	6,82
Fineco AM Smart Factors US J...	-	4,12
Global Listed Infrastructure...	-	3,75
North American STARS Eq FAM...	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,87
📈 Sensibile	44,79
🛡️ Difensivo	20,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	101,44
📑 Derivati	-1,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,98
Stati Uniti	75,20
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,64
Europa	13,29
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	6,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	7,73
Giappone	2,96
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	DAC	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,39%
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 (04/02/2025)	EUR 7,98				
Patrimonio Netto (Mln)	12,11 EUR				

(31/12/2024)