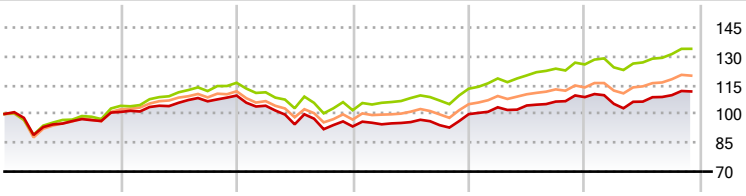
Core Series - Core Champions B EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà almeno il 25% e non più del 75% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. Il comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,06	8,43	-14,68	6,86	8,88	2,71	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	3,63	3,05
6-Mesi	5,91	6,08	5,94
1-Anno	1,81	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	4,97	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	2,09	5,42	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

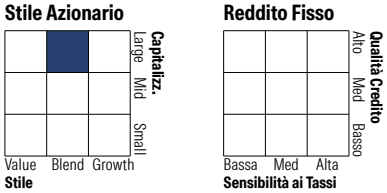
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

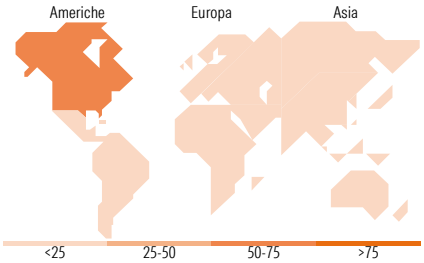
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,22	1,10	3,14	-
2024	3,58	0,89	1,96	2,18
2023	1,20	1,23	-1,68	6,10
2022	-4,83	-9,30	-2,66	1,54
2021	2,53	2,13	0,72	2,80

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,51
Obbligazioni	45,28
Liquidità	3,69
Altro	3,52

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	8,07
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	7,61
Euro Bond FAM I Acc	—	7,59
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	7,44
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,35
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,74
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,66
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	4,16
STOXX Europe 600 Index FAM I...	—	3,23
Smart Factors World FAM L...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,42
Sensibile	49,76
Difensivo	14,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,41
Societario	44,81
Cartolarizzazioni	2,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,01
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,96**
Stati Uniti	69,72
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,28
Europa	**23,91**
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	18,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	**4,13**
Giappone	1,29
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 5,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	782,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	15,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2049498590
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.