

Core Series - Core Champions B EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

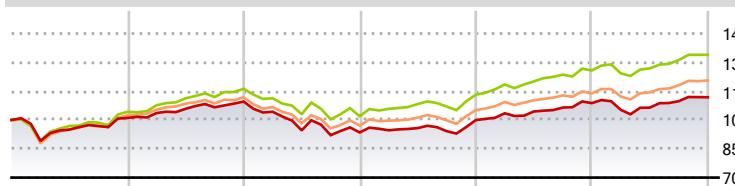
N/A

Morningstar Rating™

★★

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 (inclusa 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	2025-12	Fondo
1,06	8,43	-14,68	6,86	8,88	2,80	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	● Benchmark e Indici
						● Categoria

Misure di Rischio

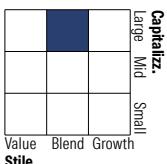
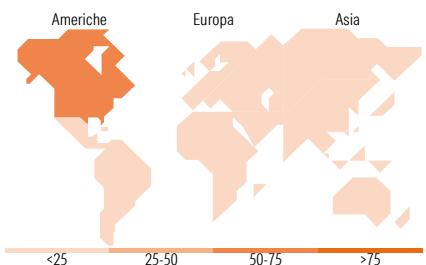
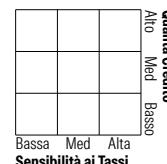
3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	5,56	6,07	2025	-3,22	1,10	3,14	1,86
1-Anno	2,91	6,22	6,74	2024	3,58	0,89	1,96	2,18
3-Anni Ann.ti	5,41	8,58	7,38	2023	1,20	1,23	-1,68	6,10
5-Anni Ann.ti	2,11	5,24	3,67	2022	-4,83	-9,30	-2,66	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	47,35
• Obbligazioni	45,77
• Liquidità	2,98
• Altro	3,91

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade ...	-	8,11
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	7,62
Euro Bond FAM I Acc	-	7,62
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,60
Euro Corporate Fixed Income...	-	5,25
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	4,79
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	4,69
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	4,20
STOXX Europe 600 Index FAM I...	-	3,50
Smart Factors US FAM L EUR Acc	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	35,89
● Sensibile	47,64
● Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	72,22
Stati Uniti	69,74
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,64
Europa	23,95
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	18,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,53
Asia	3,83
Giappone	1,05
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergenti	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	16,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049498590		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,73				
Patrimonio Netto (Mln)	774,23 EUR				

(31/12/2025)