

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

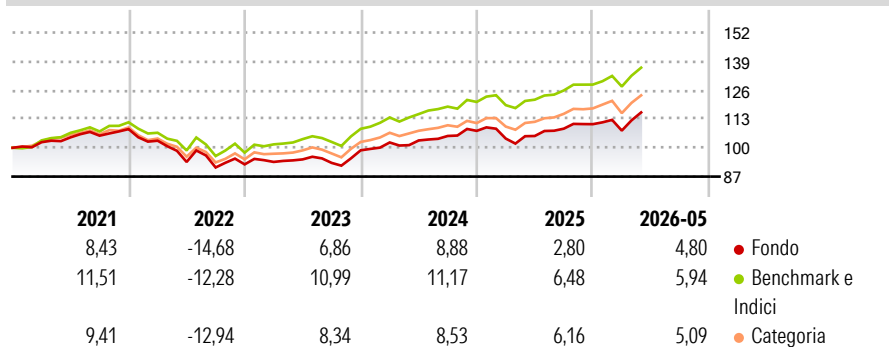
Il comparto investirà almeno il 25% e non più del 75% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. Il comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,25	7,45	6,76
6-Mesi	6,05	6,24	5,62
1-Anno	10,92	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	7,09	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,26	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,62	-	-	-
2025	-3,22	1,10	3,14	1,86
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	42,67
Obbligazioni	45,65
Liquidità	3,85
Altro	7,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	8,25
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	8,23
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,75
Euro Bond FAM I Acc	-	7,39
Euro Corporate Fixed Income...	-	5,31
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	5,25
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	4,01
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	3,82
FAM Global Premium Equities...	-	2,52
Fineco AM Global Equities...	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,98
Sensibile	53,62
Difensivo	14,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,76
Societario	46,06
Cartolarizzazioni	2,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,65
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,88
Stati Uniti	66,68
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,27
Europa	26,54
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	21,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	4,58
Giappone	1,61
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049498590		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,00				
Patrimonio Netto (Mln)	782,99 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.