

Core Series - Core Champions B EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

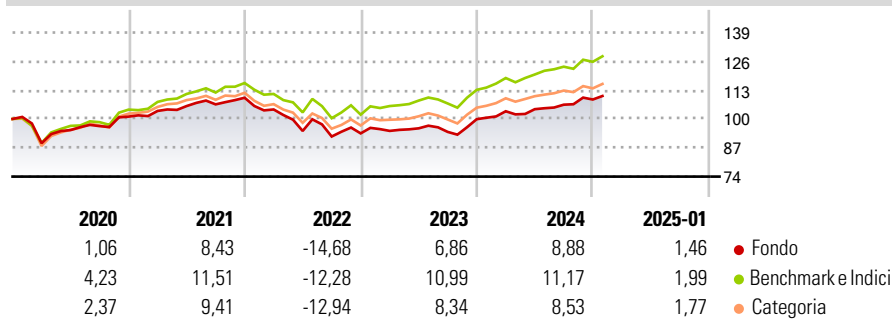
Il comparto investirà almeno il 25% e non più del 75% del suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni. Il comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, Strumenti del Mercato Monetario, 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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,23	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,64	11,81	10,12	2024	3,58	0,89	1,96	2,18
3-Anni Ann.ti	1,12	4,72	2,57	2023	1,20	1,23	-1,68	6,10
5-Anni Ann.ti	1,89	4,80	3,11	2022	-4,83	-9,30	-2,66	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,53	2,13	0,72	2,80

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



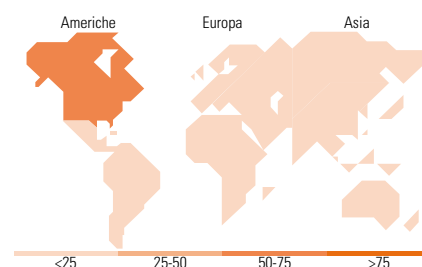
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,73
Obbligazioni	44,27
Liquidità	4,79
Altro	4,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	8,77
Euro Bond FAM I Acc	-	7,54
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	7,37
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	6,77
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	6,03
Smart Factors World FAM L...	-	4,64
Euro Corporate Fixed Income...	-	4,41
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	4,07
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	3,92
Invesco Global Ttl Ret Bd...	-	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,85
Sensibile	42,66
Difensivo	20,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,98
Societario	43,64
Cartolarizzazioni	3,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,03
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,04
Stati Uniti	70,90
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,37
Europa	22,48
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	17,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	4,48
Giappone	1,71
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppatti	1,50
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,62				
Patrimonio Netto (Mln)	838,01 EUR				

(31/12/2024)