

Core Series - Core Balanced Opportunity B EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

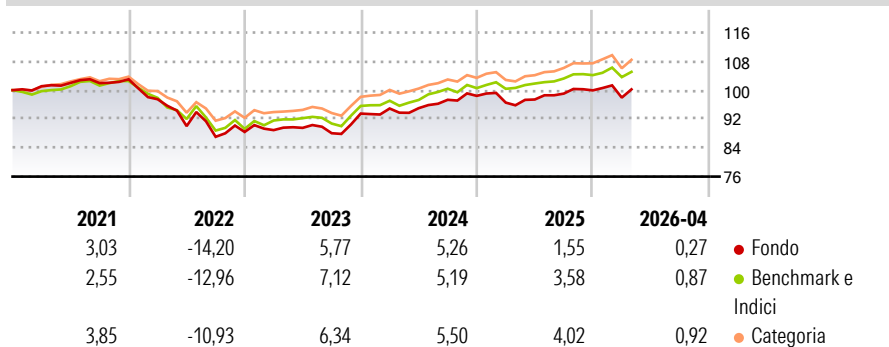
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, in 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. Il Comparto investirà almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	-0,14	0,28
6-Mesi	0,72	0,61	1,92
1-Anno	4,80	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	3,84	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	0,07	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	-	-	-
2025	-1,91	0,89	1,68	0,91
2024	1,50	0,10	2,45	1,12
2023	0,57	0,70	-1,66	6,19
2022	-5,38	-7,65	-3,30	1,55

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	23,00
Obbligazioni	70,61
Liquidità	3,52
Altro	2,86

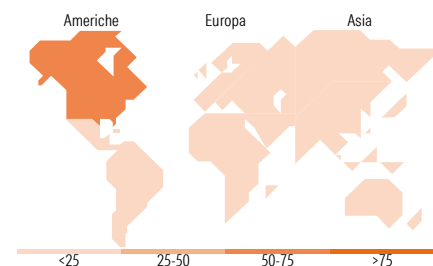
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	-	11,14
Euro Bond FAM I Acc	-	10,57
Euro Corporate Fixed Income...	-	7,09
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	5,66
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	-	5,50
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	5,28
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	4,63
Fineco AM European Corporate...	-	4,47
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	4,15
Fineco AM Euro Credit Bond...	-	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,02
Sensibile	48,85
Difensivo	15,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,89
Societario	53,56
Cartolarizzazioni	2,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,59
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,86
Stati Uniti	68,91
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,20
Europa	25,41
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	21,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	3,73
Giappone	1,30
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049498756		

Core Series - Core Balanced Opportunity B EUR ND

NAV (12/05/2026)

EUR 5,18

Patrimonio Netto (Mln)

168,30 EUR

(30/04/2026)