

# 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

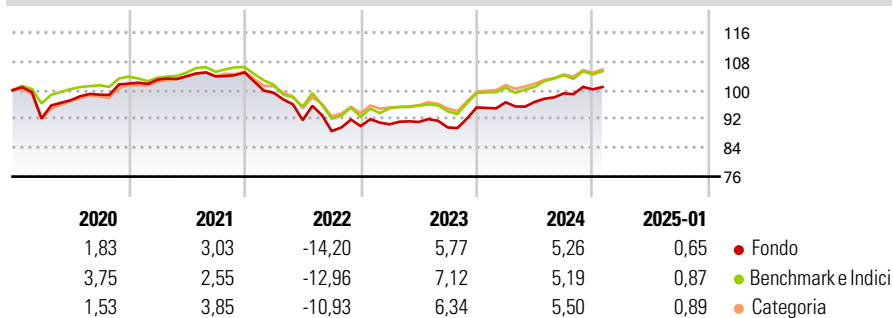
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi 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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

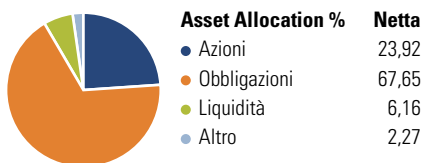
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,33	2,92	3,68	2024	1,50	0,10	2,45	1,12
1-Anno	5,98	6,10	7,05	2023	0,57	0,70	-1,66	6,19
3-Anni Ann.ti	-0,55	0,70	1,33	2022	-5,38	-7,65	-3,30	1,55
5-Anni Ann.ti	0,07	0,78	1,43	2021	1,09	0,91	-0,06	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

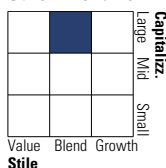
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

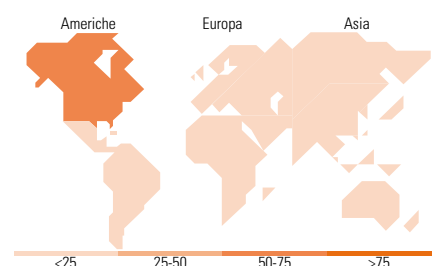
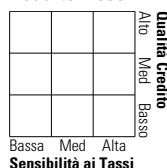


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,25
Euro Bond FAM I Acc	—	10,46
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	8,41
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,67
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,48
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,71
Fineco AM European Corporate...	—	4,13
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	3,81
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	3,73
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,00
Sensibile	42,58
Difensivo	20,42

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,60
Societario	52,39
Cartolarizzazioni	3,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,66
Derivati	-0,20

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,13
Stati Uniti	70,05
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,37
Europa	23,48
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	18,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,01
Medio Oriente	0,25
Asia	4,39
Giappone	1,65
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	1,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 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	2,21%
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 (03/02/2025)

EUR 5,08

Patrimonio Netto (Mln)

216,77 EUR

(31/12/2024)