

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

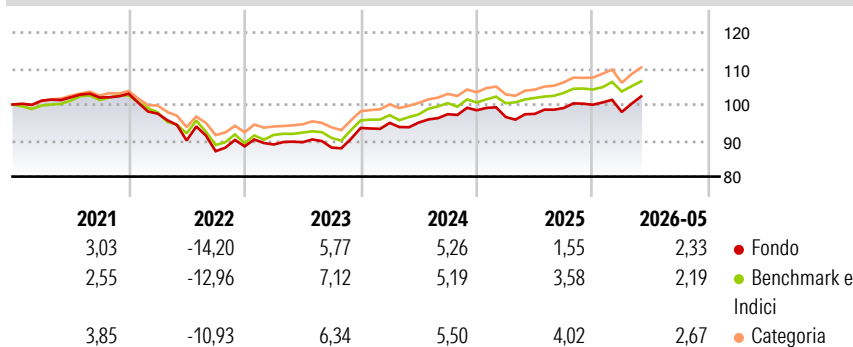
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi 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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

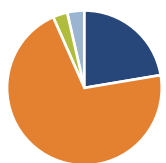
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	3,57	4,31
6-Mesi	3,44	2,61	3,56
1-Anno	5,63	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	4,71	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	0,21	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	22,36
Obbligazioni	71,01
Liquidità	3,04
Altro	3,59

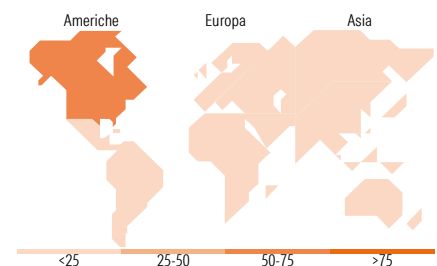
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	11,73
Euro Bond FAM I Acc	—	10,38
Euro Corporate Fixed Income...	—	7,11
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	5,42
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,22
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,21
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,49
Fineco AM European Corporate...	—	4,48
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	4,07
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,09
Sensibile	54,37
Difensivo	14,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,74
Societario	54,52
Cartolarizzazioni	2,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,96
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,66
Stati Uniti	67,42
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,18
Europa	25,94
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	20,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	4,40
Giappone	1,60
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 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	2,21%
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		

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 produttrici; (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.

Core Series - Core Balanced Opportunity B EUR ND

NAV (25/06/2026)

EUR 5,27

Patrimonio Netto (Mln)

169,66 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.