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

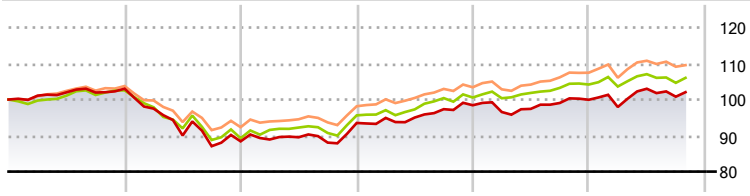
Benchmark Dichiarato
N/A

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
3,03	-14,20	5,77	5,26	1,55	2,11	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Benchmark e Indici
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,93	0,99	0,46
1-Anno	1,95	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	4,67	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,18	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,01	5,19	-2,14	-
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

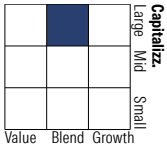
Portafoglio 31/10/2026



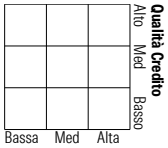
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,31
Obbligazioni	70,57
Liquidità	4,39
Altro	2,73

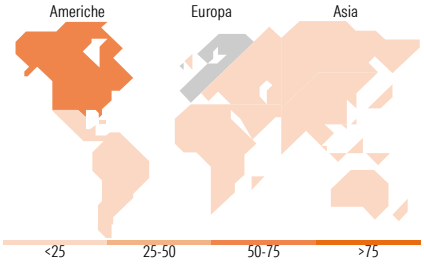
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,12
Euro Bond FAM I Acc	—	10,51
Euro Corporate Fixed Income...	—	7,02
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	5,43
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	5,13
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	5,07
Fineco AM European Corporate...	—	4,44
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	4,26
MSCI World Index FAM I EUR Acc	—	4,24
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,77
Sensibile	50,36
Difensivo	19,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,38
Societario	53,76
Cartolarizzazioni	3,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,95
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,37**
Stati Uniti	64,95
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**28,41**
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	21,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	**4,22**
Giappone	1,78
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	2,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2049498756
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Core Series - Core Balanced Opportunity B EUR ND

NAV (11/11/2026)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	161,83 EUR

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 prodotto; (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.