## **Core Series - Core Balanced Opportunity B EUR ND**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,69	
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 1,83 3,03 -14,20 5,77 5,26 0,64 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 2,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,17	2,42	2,80	Trimestrali %			
6-Mesi	5,86	4,18	6,24	2025	-1,91	0,89	1,68
1-Anno	2,50	4,18	4,45	2024	1,50	0,10	2,45
3-Anni Ann.ti	5,11	5,71	6,23	2023	0,57	0,70	-1,66
5-Anni Ann.ti	0,53	1,27	2,27	2022	-5,38	-7,65	-3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,09	0,91	-0,06
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025						

**Fondo** 

35,56

## Portafoglio 30/09/2025

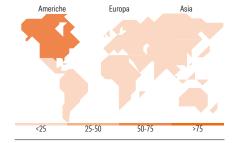
applicabile)





Distribuzione Settoriale %





Q4

1,12 6,19 1,55 1,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €	-	11,35
Euro Bond FAM I Acc	_	10,68
Euro Corporate Fixed Income	_	6,96
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	6,55
Schroder Euro Bond FAM I EUR	-	5,87
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	5,22
Fineco AM European Corporate	_	4,39
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	4,17
Fineco AM Euro Credit Bond	_	4,02
MSCI World Index FAM I EUR Acc	_	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

♣ Ciclico	35,56	
✓ Sensibile	49,83	
→ Difensivo	14,62	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	39,21	
Societario	52,33	
★ Cartolarizzazioni	2,93	
<b>₹</b> Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	5,51	
Derivati	0,01	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	71,98		
Stati Uniti	69,92		
Canada	1,82		
America Latina e Centrale	0,24		
Europa	23,93		
Regno Unito	2,38		
Europa Occidentale - Euro	18,87		
Europa Occidentale - Non Euro	2,36		
Europa dell'Est	0,07		
Africa	0,01		
Medio Oriente	0,23		
Asia	4,09		
Giappone	1,33		
Australasia	0,21		
Asia - Paesi Sviluppati	1,46		
Asia - Emergente	1,09		

Anagrafica					
Anagranoa					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(23/10/2025)		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 (23/10/2025)
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

EUR 5,13 188,17 EUR

