

Core Series - Core Balanced Conservative 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

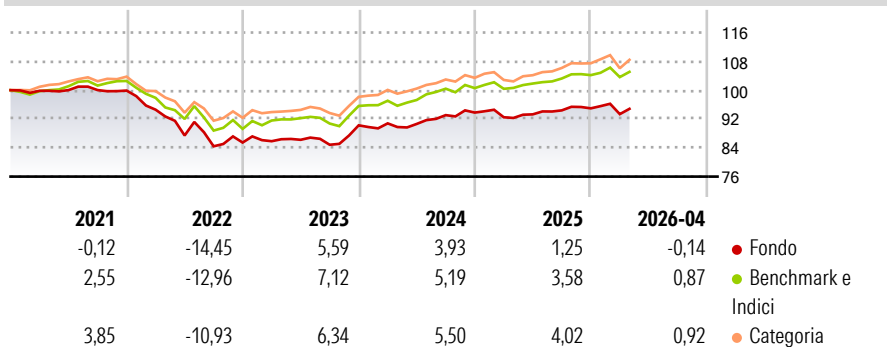
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	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	-0,23	-0,14	0,28	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	0,12	0,61	1,92	2025	-1,38	0,87	1,18	0,60
1-Anno	3,02	4,22	6,86	2024	0,61	-0,17	2,70	0,76
3-Anni Ann.ti	3,12	4,56	5,69	2023	0,44	0,46	-1,59	6,35
5-Anni Ann.ti	-0,80	1,13	1,93	2022	-5,31	-7,58	-3,43	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,06
Obbligazioni	80,21
Liquidità	3,90
Altro	1,83

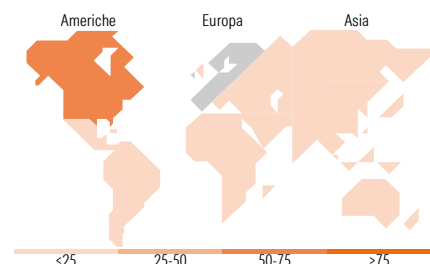
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Investment Grade €...	—	12,91
Euro Bond FAM I Acc	—	12,25
Euro Corporate Fixed Income...	—	8,43
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	6,29
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	6,22
Schroder Euro Bond FAM I EUR...	—	6,22
Fineco AM European Corporate...	—	5,32
Fineco AM Euro Credit Bond...	—	4,86
Fineco AM Euro Corporate...	—	4,21
FAM MSCI EUR IG SRL...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,35
Sensibile	48,64
Difensivo	15,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,88
Societario	54,65
Cartolarizzazioni	2,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,48
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,75
Stati Uniti	67,61
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,21
Europa	26,35
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	22,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,56
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	3,91
Giappone	1,33
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 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	1,89%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499481		

Core Series - Core Balanced Conservative B EUR ND

NAV (12/05/2026)

EUR 4,88

Patrimonio Netto (Mln)

96,61 EUR

(30/04/2026)