Core Series - Core Balanced Conservative B EUR ND

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

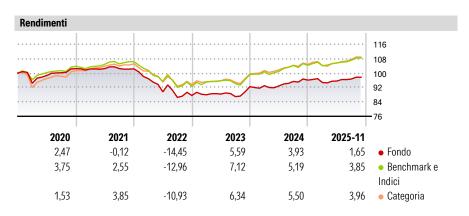
Morningstar Rating™

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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,03		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,12		
3Y R-Squared	82,29	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-		
Recati ou Marningetar Euro Cautique Global Target Allocation NR EUR (dove					

applicabile)



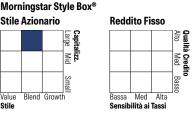
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	0,50	0,69	1,34	Trimestrali %			
6-Mesi	1,26	2,05	3,30	2025	-1,38	0,87	1,18
1-Anno	-0,31	2,19	2,42	2024	0,61	-0,17	2,70
3-Anni Ann.ti	2,59	4,26	4,99	2023	0,44	0,46	-1,59
5-Anni Ann.ti	-1,06	0,80	1,79	2022	-5,31	-7,58	-3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,18	0,20	0,00
Rendimenti aggiornati al 11/12/	2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Q4

0,76 6,35

1,23

-0,14

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Fineco AM Investment Grade €	_	13,01
Euro Bond FAM I Acc	_	12,20
Euro Corporate Fixed Income	_	8,25
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	7,48
Schroder Euro Bond FAM I EUR	_	6,69
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	6,19
Fineco AM European Corporate	_	5,22
Fineco AM Euro Credit Bond	_	4,75
Fineco AM Euro Corporate	_	4,14
Invesco Global Ttl Ret Bd	_	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	0

℃ Ciclico	35,59	
✓ Sensibile	49,69	
→ Difensivo	14,72	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	38,27	
Societario	53,41	
★ Cartolarizzazioni	2,98	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	5,30	
Derivati	0.03	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	71,58	
Stati Uniti	69,44	
Canada	1,89	
America Latina e Centrale	0,25	
Europa	24,16	
Regno Unito	2,45	
Europa Occidentale - Euro	18,97	
Europa Occidentale - Non Euro	2,42	
Europa dell'Est	0,07	
Africa	0,01	
Medio Oriente	0,24	
Asia	4,26	
Giappone	1,38	
Australasia	0,27	
Asia - Paesi Sviluppati	1,51	
Asia - Emergente	1,11	

				o a constant of the constant o	•
Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(11/12/2025)		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 (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 4,84 112,14 EUR

