

# Core Series - Core Global Opportunity B EUR ND

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

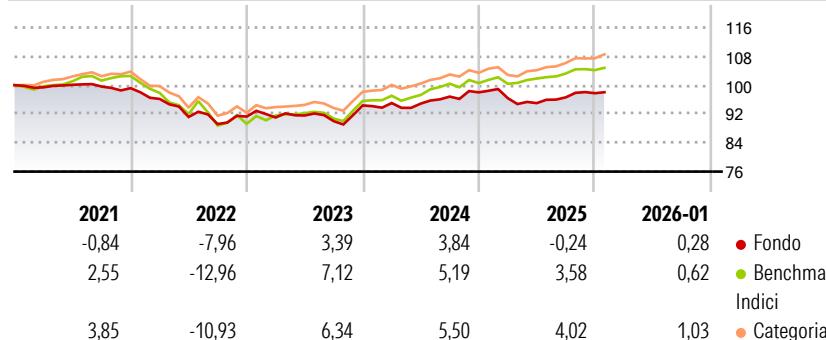
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del 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 Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (inclusi obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investirà almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente attraverso OIC e OICVM di...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	72,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,74	1,65
6-Mesi	2,58	2,95	4,48
1-Anno	-0,96	3,82	4,33
3-Anni Ann.ti	1,89	4,90	5,43
5-Anni Ann.ti	-0,40	1,01	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	-1,43	1,68	1,19
2024	0,70	-0,16	2,05	1,21
2023	-0,28	0,62	-1,72	4,85
2022	-3,01	-5,23	-2,16	2,34

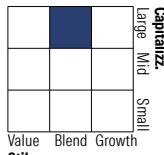
## Portafoglio 31/12/2025



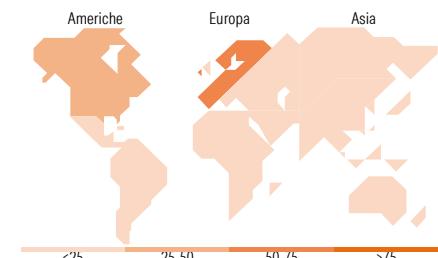
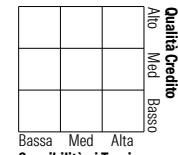
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	15,59
• Obbligazioni	76,86
• Liquidità	6,35
• Altro	1,21

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	16,84
Fineco AM US Dollar Bond J...	-	15,56
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	11,34
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	9,74
FAM MSCI EUR IG SRI...	-	8,65
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	7,09
FAM MSCI USD IG Liqd SRI P...	-	6,05
Aspect Diversified Trends C...	-	5,13
AMUNDI Emerging Markets Bd...	-	5,00
FAM MSCI EUR HY SRI P Corp...	-	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	49,85
• Sensibile	37,48
• Difensivo	12,67
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
• Governativo	62,39
• Societario	32,06
• Cartolarizzazioni	0,18
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	4,86
• Derivati	0,50

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>27,40</b>
Stati Uniti	27,31
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>72,60</b>
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	65,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## Core Series - Core Global Opportunity B EUR ND

Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499648
NAV (11/02/2026)	EUR 5,04		
Patrimonio Netto (Mln)	15,11 EUR		
(31/12/2025)			