

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

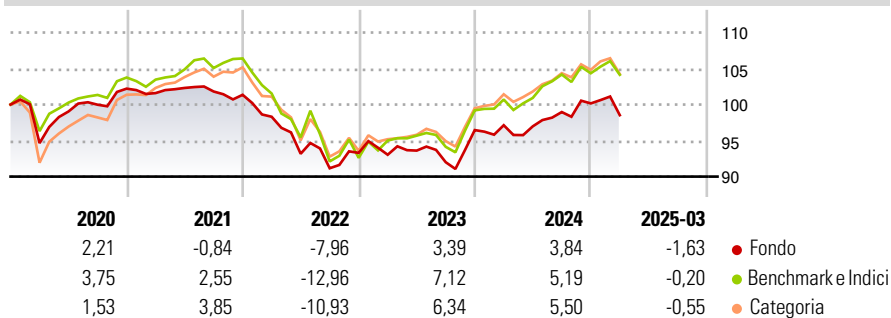
Morningstar Rating™

★

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 (incluse 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	73,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,77	-0,96	-2,41
6-Mesi	-3,26	-0,93	-2,48
1-Anno	-0,81	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	-0,72	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	-0,21	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,63	-	-	-
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
2021	-0,60	0,71	-0,49	-0,45

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

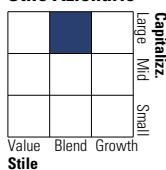
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

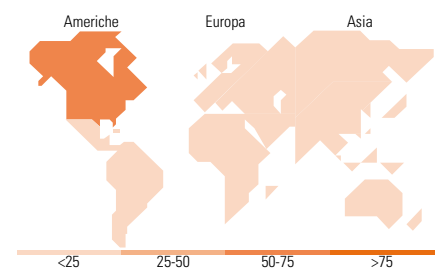
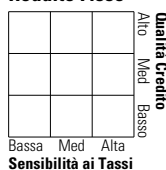
22,73
83,04
-8,74
2,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM US Dollar Bond J...	—	16,10
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	15,61
Global Stars Equity FAM J...	—	14,72
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	9,06
FAM MSCI...	—	8,52
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	8,42
Invesco Global Ttl Ret Bd...	—	7,68
FAM MSCI USD IG Liqd SRI...	—	7,07
Aspect Diversified Trends C...	—	5,05
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	—	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,88
📈 Sensibile	47,05
🛡️ Difensivo	23,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,11
⚙️ Societario	33,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,21
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-15,89
📄 Derivati	3,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,49
Stati Uniti	65,34
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,01
Europa	24,10
Regno Unito	9,66
Europa Occidentale - Euro	9,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,87
Asia	9,41
Giappone	3,03
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 4,80		
Patrimonio Netto (Mln)	16,77 EUR		

(31/03/2025)