

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

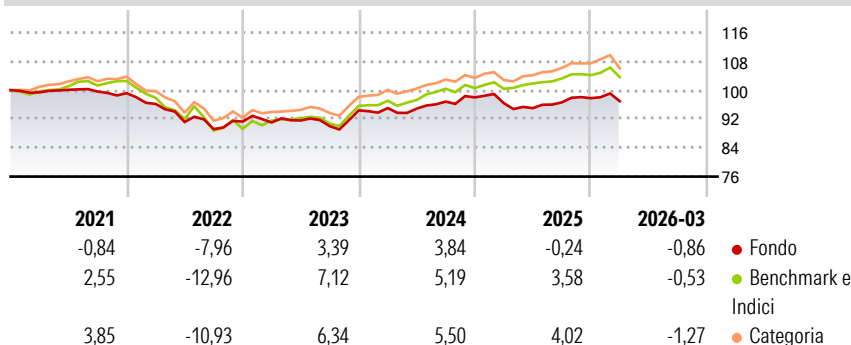
Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	83,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-0,09	-0,60
6-Mesi	0,78	1,02	1,29
1-Anno	4,93	5,72	8,22
3-Anni Ann.ti	2,15	4,69	5,28
5-Anni Ann.ti	-0,39	0,95	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	15,26
Obbligazioni	75,35
Liquidità	8,30
Altro	1,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

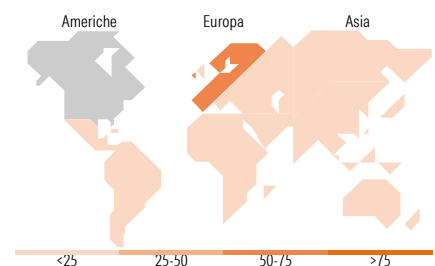
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	16,21
Fineco AM US Dollar Bond J...	—	15,27
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	11,22
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	9,06
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	8,13
Aspect Diversified Trends C...	—	7,91
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	—	7,54
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	5,00
FAM MSCI USD IG Liqd SRI P...	—	4,59
FAM MSCI EUR HY SRI P Corp...	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,83
Sensibile	36,10
Difensivo	18,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,40
Societario	29,84
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,13
Derivati	0,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,54
Stati Uniti	24,39
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	75,00
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	70,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,46
Giappone	0,00
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 5,02		
Patrimonio Netto (Mln)	13,63 EUR		

(31/03/2026)