

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

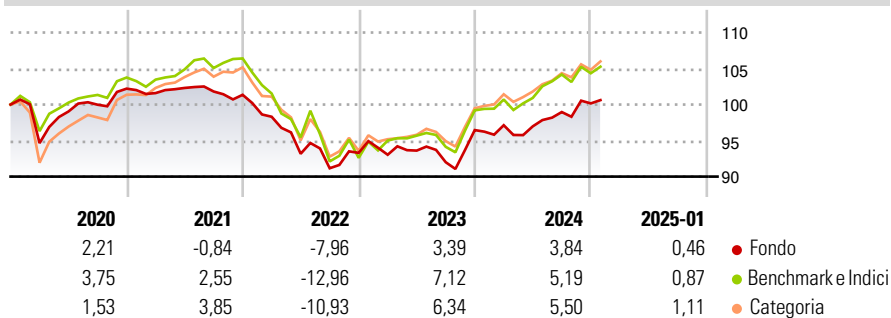
Morningstar Rating™

★★

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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	73,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

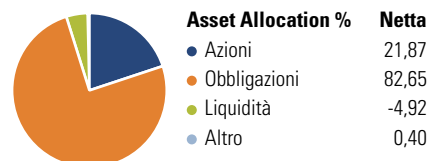
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	1,86	2,37
6-Mesi	3,61	3,82	5,27
1-Anno	5,20	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	0,32	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	0,08	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

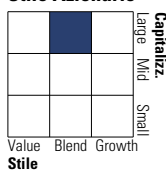
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,70	-0,16	2,05	1,21
2023	-0,28	0,62	-1,72	4,85
2022	-3,01	-5,23	-2,16	2,34
2021	-0,60	0,71	-0,49	-0,45

Portafoglio 31/12/2024

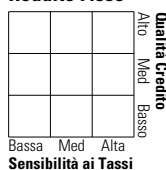


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

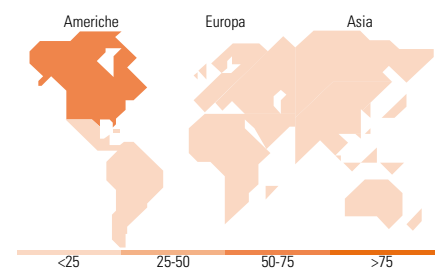


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM US Dollar Bond J...	-	14,86
Global Stars Equity FAM J...	-	14,63
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	-	10,37
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	-	8,83
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y...	-	8,67
FAM MSCI...	-	8,34
Invesco Global Ttl Ret Bd...	-	7,79
iShares Core Global Aggt Bd...	-	6,49
FAM MSCI USD IG Liqd SRI...	-	4,93
AMUNDI Emerging Markets Bd...	-	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,62
Sensibile	47,31
Difensivo	24,07

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,07
Societario	28,20
Cartolarizzazioni	1,22
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-8,83
Derivati	2,32

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,42
Stati Uniti	67,38
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,01
Europa	22,33
Regno Unito	10,84
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,85
Asia	9,25
Giappone	3,69
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 5,08		
Patrimonio Netto (Mln)	16,72 EUR		

(31/12/2024)