Core Series - Core Global Opportunity B EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,13	
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,31	
3Y R-Squared	64,75	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,25	0,69	1,34	Trimestrali %
6-Mesi	2,06	2,05	3,30	2025
1-Anno	-1,69	2,19	2,42	2024
3-Anni Ann.ti	2,00	4,26	4,99	2023
5-Anni Ann.ti	-0,44	0,80	1,79	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,63	-1,43	1,68	-
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 30/09/2025









Fondo

53,55

Titoli principali		
Nome	Settore	%
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y	_	16,23
Fineco AM US Dollar Bond J	_	15,50
Fineco S&P 500 Index FAM I	_	10,69
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y	_	9,37
AMUNDI Emerging Markets Bd	_	8,89
FAM MSCI EUR IG SRI	_	8,55
FAM MSCI USD IG Liqd SRI P	-	6,95
FAM Bbg Eur Agg Trsy 10+Y	-	6,67
Invesco Global Ttl Ret Bd	_	6,58
Aspect Diversified Trends C	_	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Sensibile	34,84
→ Difensivo	11,62
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	68,60
Societario	29,49
★ Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,64
■ Derivati	0,07



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,45
Stati Uniti	27,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	72,55
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	67,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,37 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	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

02/07/2018 LU2049499648 Data Inizio Gestione

EUR 5,01 NAV (11/12/2025) 15,95 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)