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

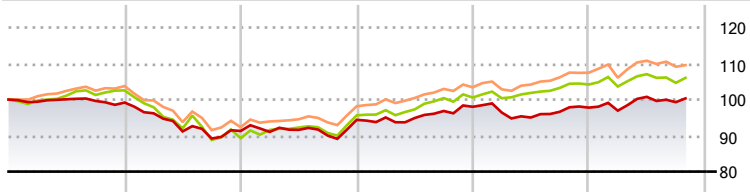
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,84	-7,96	3,39	3,84	-0,24	2,63
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	83,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,98	0,99	0,46
1-Anno	2,09	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	3,44	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	0,12	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	3,96	-1,47	-
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

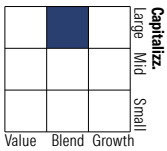
Portafoglio 31/10/2026



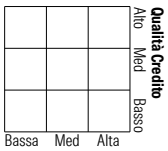
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,19
Obbligazioni	70,99
Liquidità	3,73
Altro	6,09

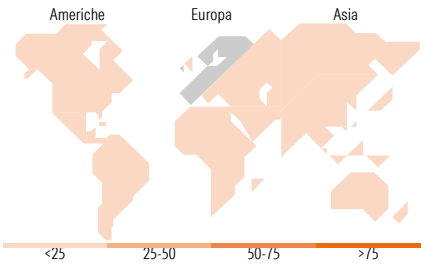
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco S&P 500 Index FAM I...	—	16,02
Fineco AM US Dollar Bond J...	—	15,07
FAM Bbg Eur Agg Trsy 1-3Y...	—	9,99
FAM MSCI EUR IG SRI...	—	8,56
FAM Bbg Eur Agg Trsy 5-7Y...	—	6,97
FAM Bbg Eur...	—	6,48
FAM MSCI USD IG Liqd SRI P...	—	6,03
FAM MSCI EUR HY SRI P Corp...	—	5,45
FAM MSCI USD HY SRI P Corp...	—	5,01
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,51
Sensibile	45,93
Difensivo	19,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,05
Societario	40,85
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,36
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**23,23**
Stati Uniti	23,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**76,77**
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	72,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
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 DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/10/2019
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Core Series - Core Global Opportunity B EUR ND

Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499648
NAV (11/11/2026)	EUR 5,14		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	13,16 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.