

# Core Series - Core Alternative B EUR ND

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## 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 investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant), in depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Gli OIC e OICVM sottostanti possono perseguire una gamma diversificata di strategie di investimento, incluse strategie alternative e a ritorno assoluto. Il

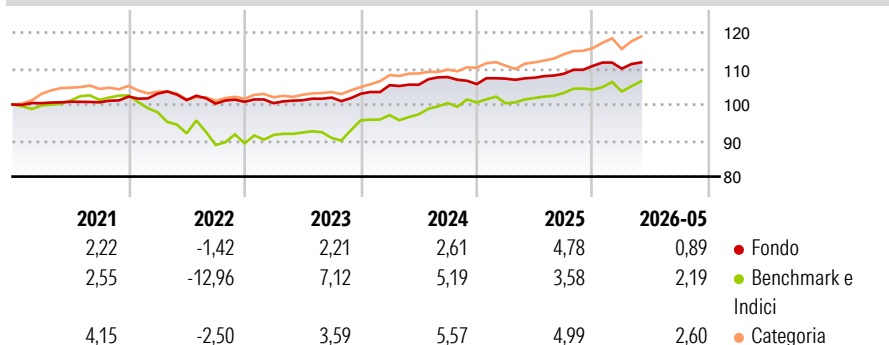
Comparto investirà almeno il 50% del proprio patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari collegati, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può ricercare...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,45
3Y R-Squared	39,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

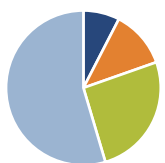
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	0,49	0,78
6-Mesi	1,27	1,49	3,37
1-Anno	3,72	3,83	6,56
3-Anni Ann.ti	3,33	4,68	6,88
5-Anni Ann.ti	2,06	0,93	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
2025	1,43	0,25	1,02	2,01
2024	2,31	0,12	2,03	-1,82
2023	-0,38	0,80	0,74	1,03
2022	0,79	-1,75	-0,96	0,50

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

7,58  
12,04  
25,79  
54,59

#### Fixed Income Style

##### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

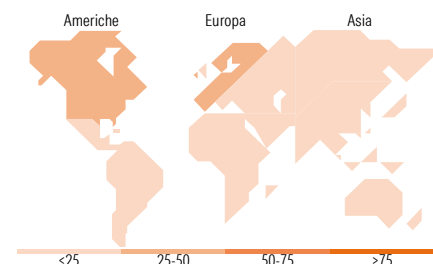
Qualità Credito Media

#### Fondo

-

-

BBB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MontLake Crabel Gemini UCITS...	-	15,24
Amundi Tiedemann Arbitrage...	-	12,47
Helium Fund I EUR	-	12,31
Exane Funds 2 Exane Pleiade...	-	12,29
Lazard Rathmore Alternative...	-	10,54
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	-	10,49
BSF ESG Fixed Income...	-	10,02
Aspect Diversified Trends C...	-	4,92
CIFC Long/Short Credit A-1...	-	3,49
Enhanced Euro Govt Bd Fineco...	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,93
Societario	14,83
Cartolarizzazioni	4,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	65,49
Derivati	0,41

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,00</b>
Stati Uniti	45,58
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>52,99</b>
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	38,79
Europa Occidentale - Non Euro	7,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499721		

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 prodotte; (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.

# Core Series - Core Alternative B EUR ND

NAV (10/06/2026)

EUR 5,52

Patrimonio Netto (Mln)

27,43 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.