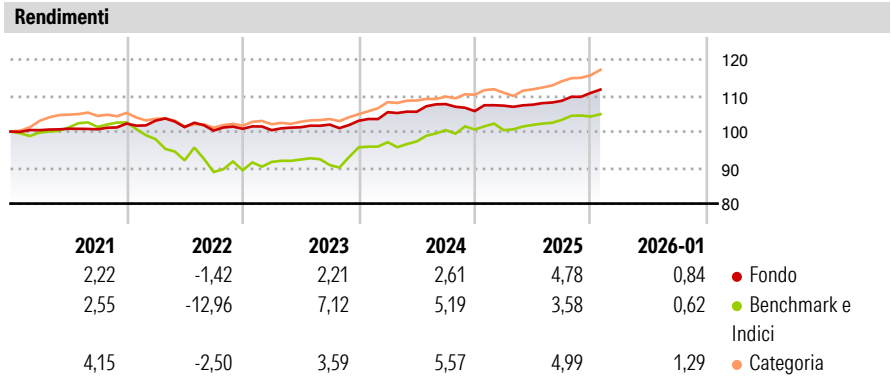


Core Series - Core Alternative B EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,29
3Y R-Squared	20,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	0,74	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,46	2,95	5,52	2025	1,43	0,25	1,02	2,01
1-Anno	3,83	3,82	6,03	2024	2,31	0,12	2,03	-1,82
3-Anni Ann.ti	3,22	4,90	5,47	2023	-0,38	0,80	0,74	1,03
5-Anni Ann.ti	2,04	1,01	4,19	2022	0,79	-1,75	-0,96	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

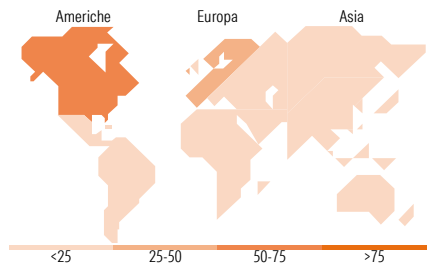
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,51
Maturità effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exane Funds 2 Exane Pleiade...	—	14,19
MontLake Crabel Gemini UCITS...	—	13,98
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	13,50
Amundi Tiedemann Arbitrage...	—	12,83
Helium Fund I EUR	—	12,74
Lazard Rathmore Alternative...	—	10,76
BSF ESG Fixed Income...	—	10,07
CIFC Long/Short Credit A-1...	—	4,03
Aspect Diversified Trends C...	—	3,98
Enhanced Euro Govt Bd Fineco...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,37
Societario	41,88
Cartolarizzazioni	5,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,57
Derivati	1,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,23
Da 0 a 4 cedole	60,09
Da 4 a 6 cedole	22,38
Da 6 a 8 cedole	5,82
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,77
Stati Uniti	55,37
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,51
Europa	40,50
Regno Unito	7,54
Europa Occidentale - Euro	26,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,16
Medio Oriente	0,00
Asia	1,73
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	3,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499721		

Core Series - Core Alternative B EUR ND

NAV ^(11/02/2026)	EUR 5,53
Patrimonio Netto (Mln)	27,01 EUR
^(31/12/2025)	