

# Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Dis

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★

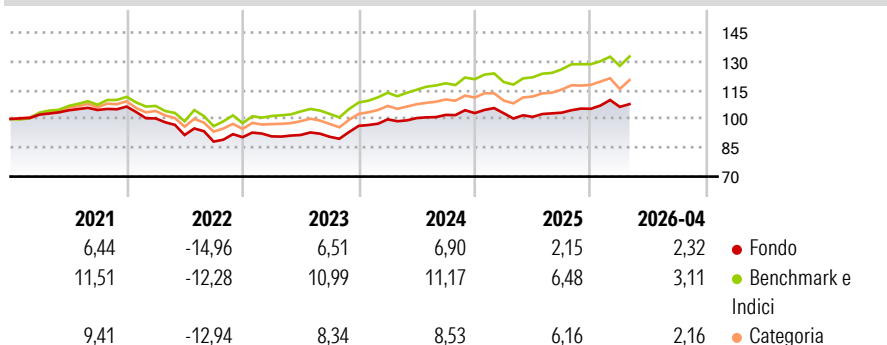
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e 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 OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants) che offrono prospettive di reddito superiori alla media, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

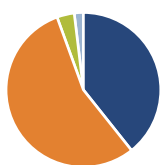
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	2,49	2,49
6-Mesi	3,75	5,09	4,89
1-Anno	7,67	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	5,96	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	0,98	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,96	-	-	-
2025	-0,10	-1,81	2,15	1,95
2024	3,51	0,66	1,65	0,94
2023	0,46	0,80	-1,01	6,25
2022	-5,77	-8,63	-3,72	2,60

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

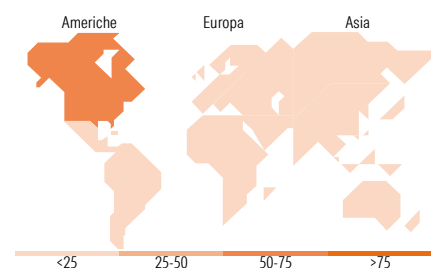
39,30  
55,16  
3,63  
1,91

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	18,59
Fineco AM Global Equities...	—	6,55
Fineco AM Investment Grade €...	—	5,11
Euro Corporate Fixed Income...	—	4,99
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,96
FAM Global Premium Equities...	—	4,90
Euro Bond FAM I Acc	—	4,89
Fidelity Global Dividend FAM...	—	4,18
Euro High Yield Bond FAM I...	—	3,61
M&G Optimal Income Fam L...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	34,55
Sensibile	44,99
Difensivo	20,46

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	39,73
Societario	52,79
Cartolarizzazioni	2,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,52
Derivati	-0,09

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,04</b>
Stati Uniti	70,39
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>17,49</b>
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,01
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>8,47</b>
Giappone	2,80
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	1,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	14/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499994		

# Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Dis

NAV (07/05/2026)

EUR 4,46

Patrimonio Netto (Mln)

180,32 EUR

(31/03/2026)