

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

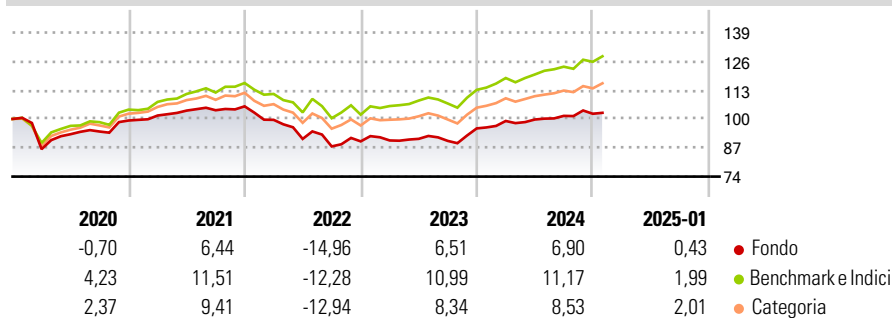
L'obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli 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	-3,87	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	85,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	3,35	3,03
6-Mesi	5,53	8,87	8,19
1-Anno	7,75	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	0,48	4,87	2,97
5-Anni Ann.ti	0,41	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,27	2,18	0,16	1,69

Portafoglio 31/12/2024

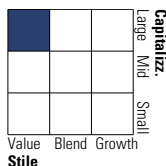


Asset Allocation %

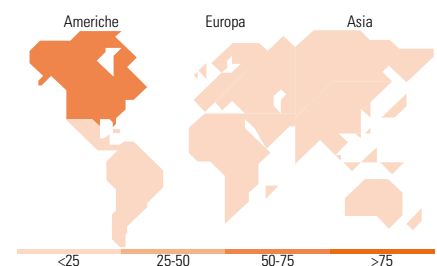
● Azioni	40,54
● Obbligazioni	53,23
● Liquidità	5,03
● Altro	1,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Global Equities...	—	10,25
FAM Global Premium Equities...	—	8,18
Fidelity Global Dividend FAM...	—	7,77
Fineco AM Investment Grade €...	—	6,10
US Equity Value FAM I Acc	—	6,03
Euro Bond FAM I Acc	—	5,01
Euro Corporate Fixed Income...	—	4,42
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,38
Global Listed Infrastructure...	—	4,14
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,16
📈 Sensibile	37,89
🛡️ Difensivo	25,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,24
⚙️ Societario	51,52
🏠 Cartolarizzazioni	2,50
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,95
📁 Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,92
Stati Uniti	57,85
Canada	5,16
America Latina e Centrale	0,91
Europa	26,07
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	13,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	10,01
Giappone	3,76
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)

EUR 4,47

Patrimonio Netto (Mln)

217,65 EUR

(31/12/2024)