

# 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

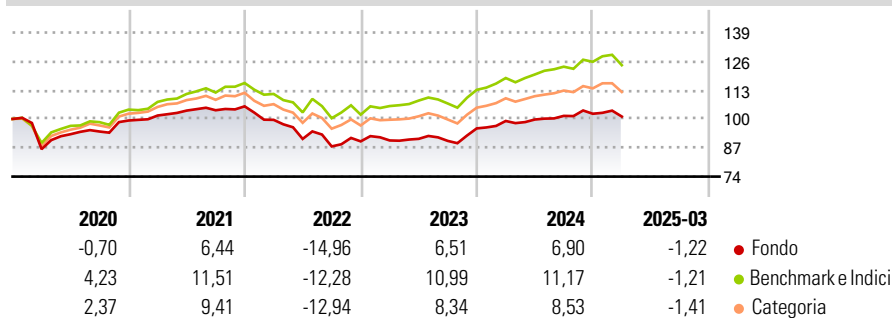
L'obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli 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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

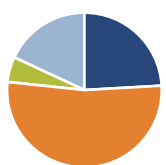
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,06	-5,57	-5,31
6-Mesi	-5,14	-4,03	-4,66
1-Anno	-2,03	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	-0,61	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	1,60	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,22	-	-	-
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 31/03/2025

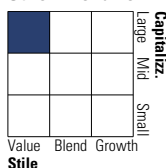


### Asset Allocation %

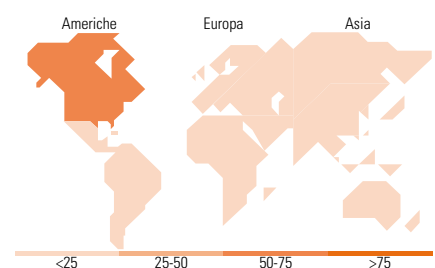
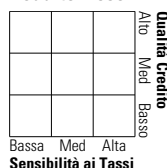
Azioni	24,10
Obbligazioni	52,57
Liquidità	5,26
Altro	18,07

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	17,05
Fineco AM Global Equities...	—	6,38
FAM Global Premium Equities...	—	5,71
Fineco AM Investment Grade €...	—	5,15
Euro Bond FAM I Acc	—	4,89
Fidelity Global Dividend FAM...	—	4,65
Euro Corporate Fixed Income...	—	4,60
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,12
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,06
M&G Optimal Income Fam L...	—	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,22
Sensibile	37,70
Difensivo	26,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,03
Societario	49,38
Cartolarizzazioni	1,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,48
Derivati	0,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,03</b>
Stati Uniti	54,47
Canada	4,30
America Latina e Centrale	1,25
<b>Europa</b>	<b>29,28</b>
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	15,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
<b>Asia</b>	<b>10,69</b>
Giappone	3,82
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	2,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)

EUR 4,19

Patrimonio Netto (Mln)

209,67 EUR

(31/03/2025)