Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Dis

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

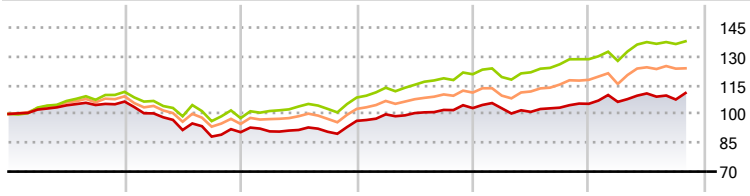
Benchmark Dichiarato
N/A

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,44	-14,96	6,51	6,90	2,15	5,32
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	75,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,55	3,49	2,23
1-Anno	6,39	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	6,94	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,04	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	4,14	-2,85	-
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

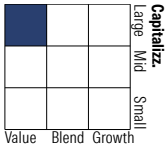
Portafoglio 31/10/2026



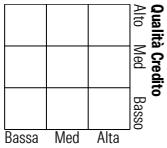
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,82
Obbligazioni	54,75
Liquidità	2,52
Altro	1,91

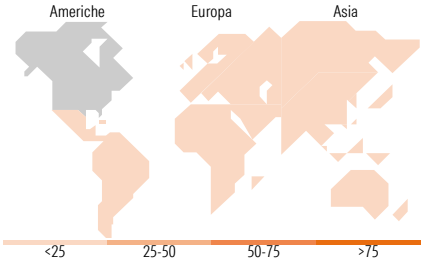
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	19,63
Fineco AM Global Equities...	—	7,11
FAM Global Premium Equities...	—	6,08
Fineco AM Investment Grade €...	—	5,10
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,02
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,85
Euro Bond FAM I Acc	—	4,62
Fidelity Global Dividend FAM...	—	4,39
Euro High Yield Bond FAM I...	—	3,50
European HY Bd FAM J EURAcc	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,39
Sensibile	44,63
Difensivo	22,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,67
Societario	56,50
Cartolarizzazioni	1,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,11
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,57**
Stati Uniti	71,57
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**16,78**
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,02
Medio Oriente	0,40
Asia	**8,65**
Giappone	3,51
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,55 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	14/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049499994		

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 prodotto; (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 Multi-Asset Income B EUR Dis

NAV (12/11/2026)	EUR 4,61
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	179,28 EUR

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 prodotto; (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.