

# 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™**

★

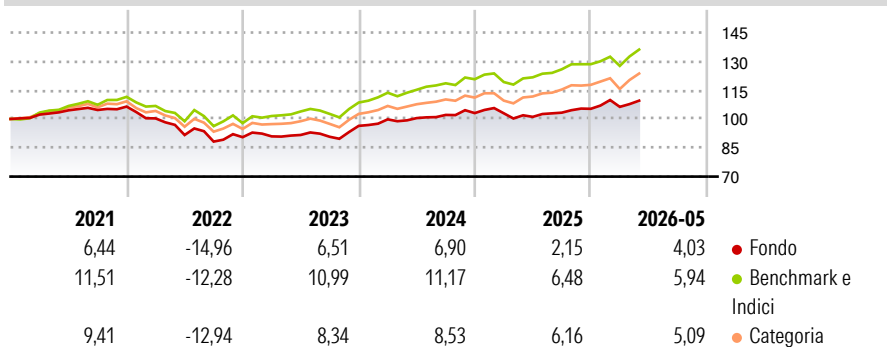
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	81,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

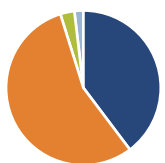
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	7,45	6,76
6-Mesi	5,71	6,24	5,62
1-Anno	9,61	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	6,56	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	1,23	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

39,73  
55,45  
2,95  
1,88

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

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

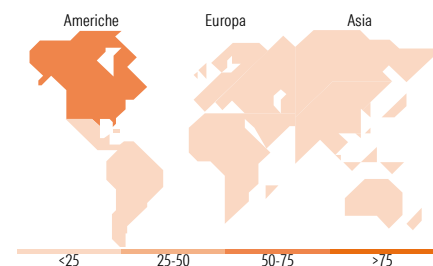
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	35,35
Sensibile	45,29
Difensivo	19,37

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	37,84
Societario	55,61
Cartolarizzazioni	1,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	0,04


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,62</b>
Stati Uniti	70,47
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,37
<b>Europa</b>	<b>16,75</b>
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,01
Medio Oriente	0,41
<b>Asia</b>	<b>9,63</b>
Giappone	3,64
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	2,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	—	18,78
Fineco AM Global Equities...	—	7,04
FAM Global Premium Equities...	—	5,79
Fineco AM Investment Grade €...	—	5,13
Euro Corporate Fixed Income...	—	5,04
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,98
Euro Bond FAM I Acc	—	4,67
Fidelity Global Dividend FAM...	—	4,37
Euro High Yield Bond FAM I...	—	3,66
European HY Bd FAM J EURAcc	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		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		

[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 produttrici; (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 (25/06/2026)

EUR 4,57

Patrimonio Netto (Mln)

182,34 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.