

Core Series - Core Aggressive Fund B EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

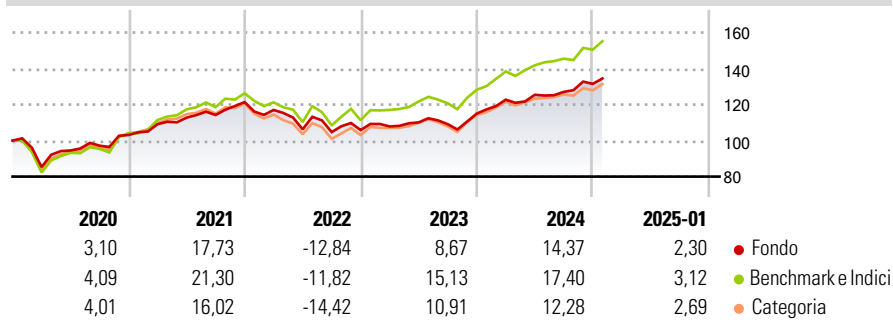
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS, equities and equity-linked instruments, Money-Market Instruments, debt and debt-related instruments (including convertible bonds and bonds cum warrants), deposits subject to call with a maximum term of 12 months, and interest-rate certificates. The Sub-Fund will invest at least 50% of its assets in equities and equity-linked instruments (including through open-ended UCIs and UCITS).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,84	11,73	7,84	2025	6,73	2,21	1,29	3,50
1-Anno	14,64	17,76	14,58	2024	1,93	2,11	-0,91	5,37
3-Anni Ann.ti	4,55	8,84	5,27	2023	-3,60	-9,20	-1,43	1,03
5-Anni Ann.ti	5,97	8,81	5,99	2022	5,85	3,32	1,30	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	69,13
Obbligazioni	16,83
Liquidità	3,55
Altro	10,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

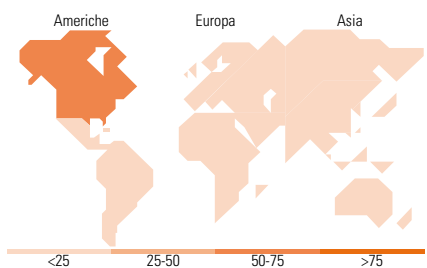
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Redditto Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World Index FAM I EUR Acc	-	11,96
Fineco S&P 500 Index FAM I...	-	10,80
Smart Factors World FAM L...	-	7,70
Fineco AM Investment Grade €...	-	5,23
Fineco AM Smart Factors US J...	-	5,20
Global Sustain Paris Aligned...	-	5,15
Euro Bond FAM I Acc	-	4,81
Fineco AM Global Equity Fund...	-	4,74
FAM Global Premium Equities...	-	4,69
Fineco AM Global Equities...	-	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,91
Sensibile	42,87
Difensivo	19,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,86
Societario	28,04
Cartolarizzazioni	3,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,63
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,75
Stati Uniti	69,50
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,39
Europa	23,60
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	18,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	4,65
Giappone	1,79
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	8,18 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	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049500163		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,99				

Core Series - Core Aggressive Fund B EUR ND

Patrimonio Netto (Mln) 105,22 EUR

(31/12/2024)