

# Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Cap

## 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

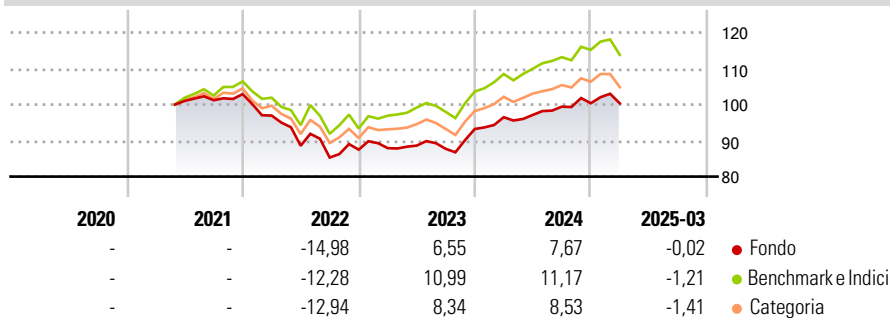
L'obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli 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	-2,33	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

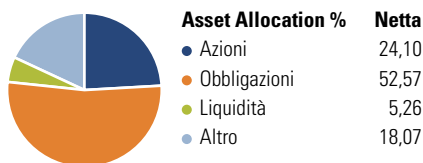
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,87	-5,57	-5,31	2025	-0,02	-	-	-
6-Mesi	-3,96	-4,03	-4,66	2024	3,51	0,66	2,36	0,94
1-Anno	-0,12	2,84	0,99	2023	0,48	0,79	-1,01	6,28
3-Anni Ann.ti	0,04	2,66	0,83	2022	-5,78	-8,65	-3,70	2,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,20	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

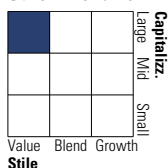
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

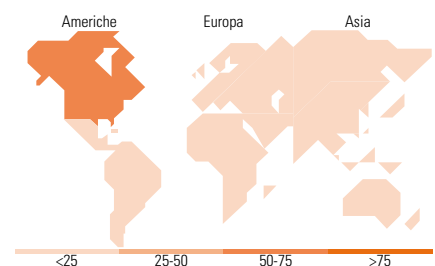
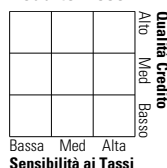


### Morningstar Style Box®

#### 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)	1,89 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	11/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049500080		

# Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Cap

NAV (15/04/2025)

EUR 4,82

Patrimonio Netto (Mln)

209,67 EUR

(31/03/2025)