

Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

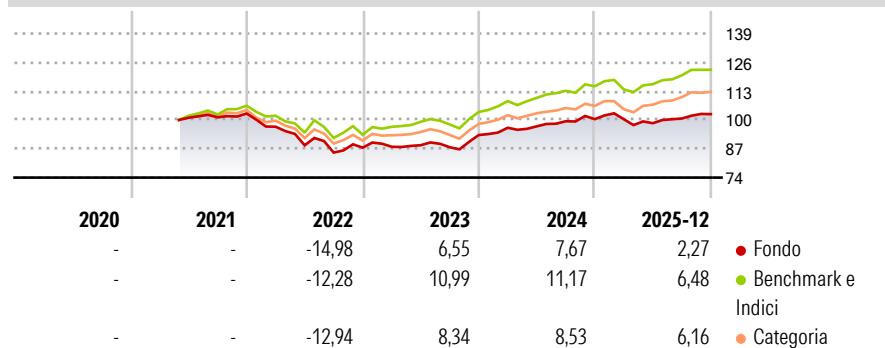
N/A

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 (inclusive 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	80,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	1,28	1,69
6-Mesi	4,64	5,20	5,89
1-Anno	2,84	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	4,99	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

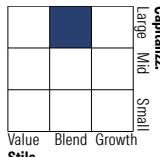
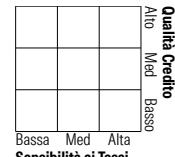
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,02	-1,79	2,15	1,96
2024	3,51	0,66	2,36	0,94
2023	0,48	0,79	-1,01	6,28
2022	-5,78	-8,65	-3,70	2,57

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	39,06
• Obbligazioni	55,19
• Liquidità	3,45
• Altro	2,31

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	-	18,52
Fineco AM Global Equities...	-	6,51
Fineco AM Investment Grade €...	-	5,26
Euro Corporate Fixed Income...	-	5,07
FAM Global Premium Equities...	-	4,99
Euro Bond FAM I Acc	-	4,88
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	4,82
Fidelity Global Dividend FAM...	-	4,28
Euro High Yield Bond FAM I...	-	3,82
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	33,76
⌚ Sensibile	50,61
➡ Difensivo	15,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	40,17
🏛️ Societario	52,75
🏠 Cartolarizzazioni	2,08
📍 Enti Locali	0,00
🏧 Liquidità ed equivalenti	4,97
Ⓜ️ Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,29
Stati Uniti	70,50
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,43
Europa	17,61
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,01
Medio Oriente	0,37
Asia	8,10
Giappone	2,60
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergenti	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	11/05/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2049500080		
Data Inizio Gestione	02/07/2018				

Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Cap

NAV (28/01/2026)	EUR 5,21
Patrimonio Netto (Mln)	187,68 EUR
(31/12/2025)	