

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™

★

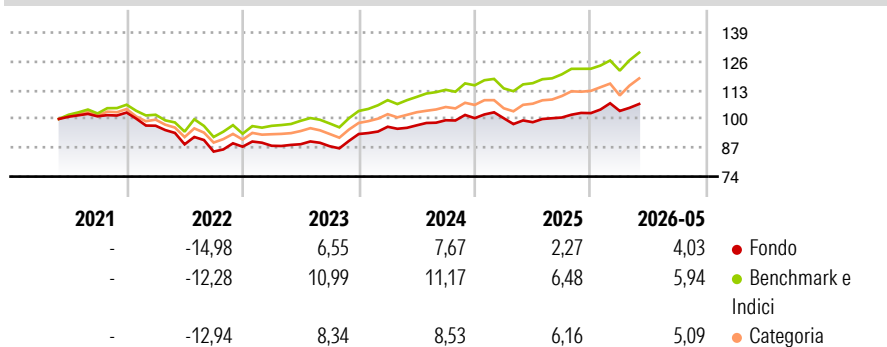
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

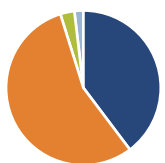
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	7,45	6,76
6-Mesi	5,70	6,24	5,62
1-Anno	9,59	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	6,85	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	1,40	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,95	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

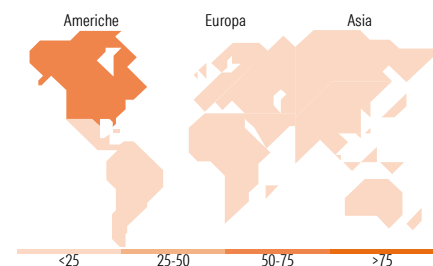
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

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

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
America	73,62
Stati Uniti	70,47
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,37
Europa	16,75
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
Asia	9,63
Giappone	3,64
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 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	11/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2018	ISIN	LU2049500080		

[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 Cap

NAV (25/06/2026)

EUR 5,42

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.