Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

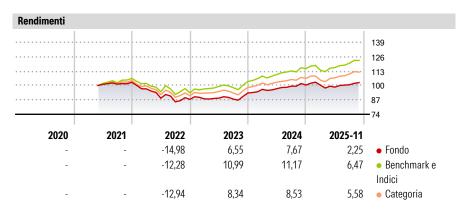
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,41	
3Y R-Squared	78,95	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove	

applicabile)



Fondo

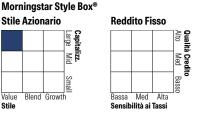
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rend
3-Mesi	2,11	3,63	3,05	Trime
6-Mesi	3,61	6,08	5,94	2025
1-Anno	0,78	5,68	4,89	2024
3-Anni Ann.ti	4,77	8,05	6,97	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	25			

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,02	-1,79	2,15	-
3,51	0,66	2,36	0,94
0,48	0,79	-1,01	6,28
-5,78	-8,65	-3,70	2,57
=	-	0,20	1,68
	-0,02 3,51 0,48	-0,02 -1,79 3,51 0,66 0,48 0,79	-0,02 -1,79 2,15 3,51 0,66 2,36 0,48 0,79 -1,01 -5,78 -8,65 -3,70

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Fineco AM MSCI WId Hi Div	_	18,75
Fineco AM Global Equities	_	6,47
FAM Global Premium Equities	_	5,40
Fineco AM Investment Grade €	_	5,30
Euro Corporate Fixed Income	_	5,01
Euro Bond FAM I Acc	_	4,94
Fineco AM Euro Corp Bonds	_	4,68
Fidelity Global Dividend FAM	_	4,13
Euro High Yield Bond FAM I	_	3,69
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	_	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazior	nari	0

	30,82
✓ Sensibile	50,30
→ Difensivo	18,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	40,42
Societario	53,65
★ Cartolarizzazioni	1,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,31
Stati Uniti	70,49
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,34
Europa	17,71
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,01
Medio Oriente	0,37
Asia	7,99
Giappone	2,79
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(27/11/2025)		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 (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 5,14 193,02 EUR

