

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™

★★

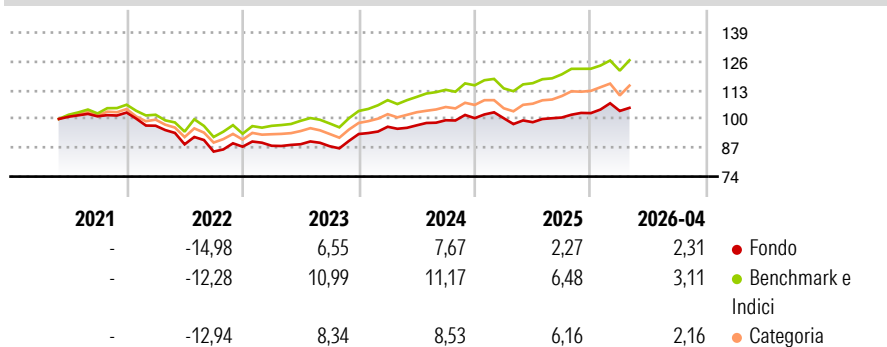
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

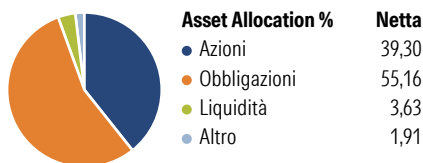
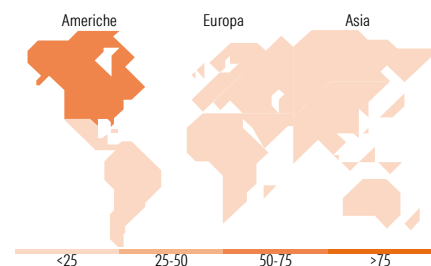
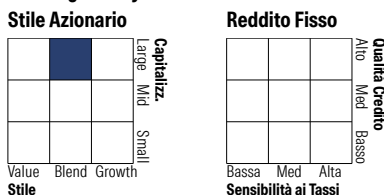
3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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	0,08	2,49	2,49	2026	0,95	-	-	-
6-Mesi	3,75	5,09	4,89	2025	-0,02	-1,79	2,15	1,96
1-Anno	7,65	12,49	12,53	2024	3,51	0,66	2,36	0,94
3-Anni Ann.ti	6,26	9,51	8,44	2023	0,48	0,79	-1,01	6,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,78	-8,65	-3,70	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM MSCI Wld Hi Div...	-	18,59
Fineco AM Global Equities...	-	6,55
Fineco AM Investment Grade €...	-	5,11
Euro Corporate Fixed Income...	-	4,99
Fineco AM Euro Corp Bonds...	-	4,96
FAM Global Premium Equities...	-	4,90
Euro Bond FAM I Acc	-	4,89
Fidelity Global Dividend FAM...	-	4,18
Euro High Yield Bond FAM I...	-	3,61
M&G Optimal Income Fam L...	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,55
Sensibile	44,99
Difensivo	20,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,73
Societario	52,79
Cartolarizzazioni	2,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,52
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,04
Stati Uniti	70,39
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,43
Europa	17,49
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,01
Medio Oriente	0,33
Asia	8,47
Giappone	2,80
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(07/05/2026)		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		

Core Series - Core Multi-Asset Income B EUR Cap

NAV (07/05/2026)

EUR 5,29

Patrimonio Netto (Mln)

180,32 EUR

(31/03/2026)