

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

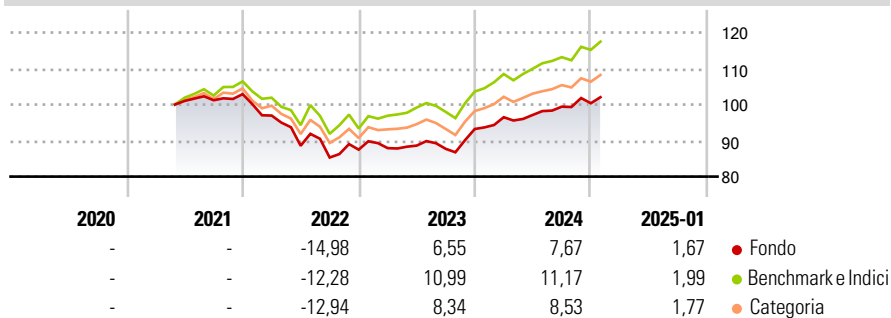
L'obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli 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	-3,24	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,96	7,22	5,41	2024	3,51	0,66	2,36	0,94
1-Anno	9,12	11,81	10,12	2023	0,48	0,79	-1,01	6,28
3-Anni Ann.ti	0,49	4,72	2,57	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 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,54
Obbligazioni	53,23
Liquidità	5,03
Altro	1,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

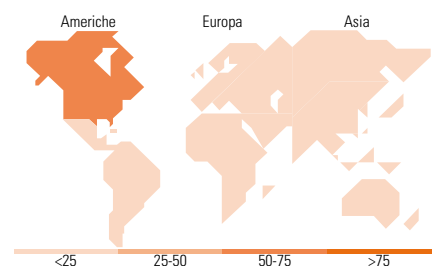
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fineco AM Global Equities...	—	10,25
FAM Global Premium Equities...	—	8,18
Fidelity Global Dividend FAM...	—	7,77
Fineco AM Investment Grade €...	—	6,10
US Equity Value FAM I Acc	—	6,03
Euro Bond FAM I Acc	—	5,01
Euro Corporate Fixed Income...	—	4,42
Fineco AM Euro Corp Bonds...	—	4,38
Global Listed Infrastructure...	—	4,14
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,16
Sensibile	37,89
Difensivo	25,95

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,24
Societario	51,52
Cartolarizzazioni	2,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,95
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,92
Stati Uniti	57,85
Canada	5,16
America Latina e Centrale	0,91
Europa	26,07
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	13,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	10,01
Giappone	3,76
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)

EUR 5,12

Patrimonio Netto (Mln)

217,65 EUR

(31/12/2024)